

Long Term Investment Fund Classic USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

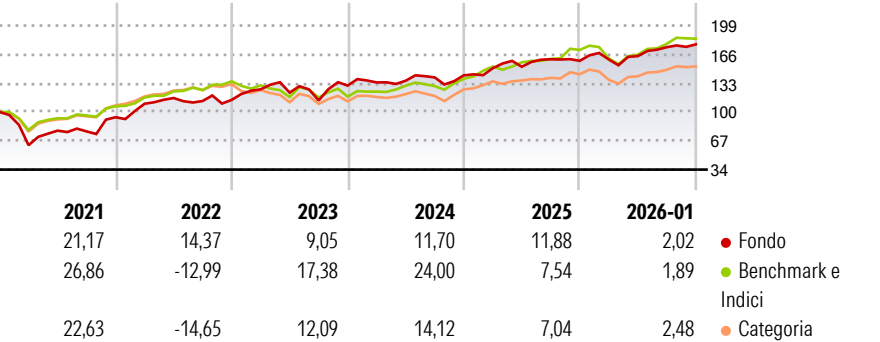
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto si propone di ottenere una crescita del capitale tramite investimenti a lungo termine principalmente in un portafoglio diversificato formato da azioni quotate in Borsa di tutto il mondo emesse da società sottovalutate, ma che possono contare su fondamentali solidi.

Rendimenti



Misure di Rischio

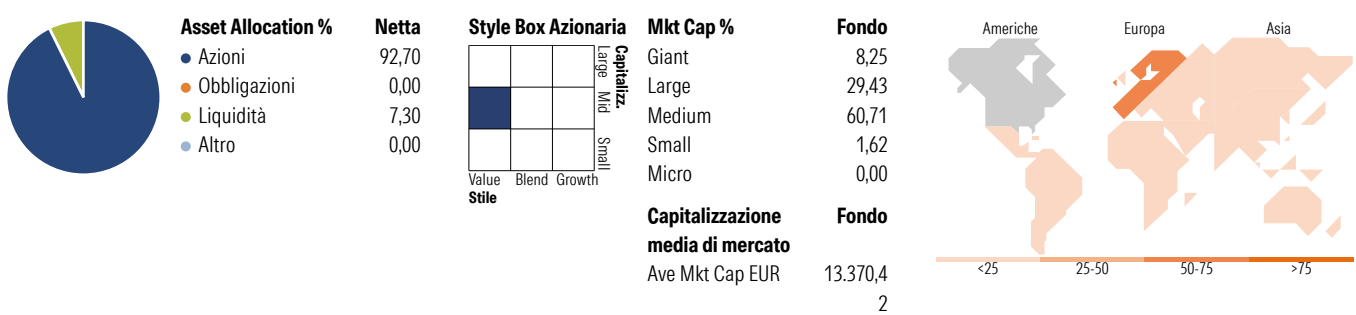
3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	49,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,01	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,88	12,23	7,97	2025	0,99	2,41	6,23	1,83
1-Anno	10,46	7,43	4,56	2024	5,72	1,13	5,67	-1,12
3-Anni Ann.ti	10,32	14,56	9,27	2023	2,77	1,48	2,81	1,70
5-Anni Ann.ti	14,06	11,20	6,92	2022	10,66	-3,06	-7,27	14,97
10-Anni Ann.ti	10,14	11,71	8,43					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ISS AS	🔧	7,55
Grifols SA Participating...	🏠	7,43
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	4,43
Viscofan SA	🏠	4,31
Bakkafrost P/F	🏠	4,26
Leroy Seafood Group ASA	🏠	4,18
Pluxee NV	🔧	3,61
Henkel AG & Co KGaA	🏠	3,54
Nexans	🔧	3,53
Pandora AS	🏠	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		25,06
🏠 Materie Prime		8,05
🏠 Beni di Consumo Ciclici		11,00
🏠 Finanza		6,01
🏠 Immobiliare		-
🔄 Sensibile		32,95
📡 Telecomunicazioni		-
🔥 Energia		10,00
🏠 Beni Industriali		19,87
💻 Tecnologia		3,08
➡ Difensivo		41,99
🏠 Beni Difensivi		30,67
🏠 Salute		11,32
💡 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		28,21
Stati Uniti		13,48
Canada		10,84
America Latina e Centrale		3,89
Europa		71,79
Regno Unito		11,59
Europa Occidentale - Euro		31,13
Europa Occidentale - Non Euro		29,07
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	SIA Funds AG	Patrimonio Classe (Mln)	7,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 55 6172870	(31/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.s-i-a.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,13%
Data di Partenza	21/05/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Marcos Hernandez	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 932,37	ISIN	LU0301247077		
Patrimonio Netto (Mln)	163,06 EUR				

(31/12/2025)