

Long Term Investment Fund Classic USD

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

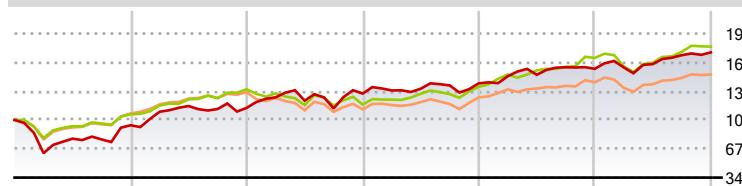
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

21,17 14,37 9,05 11,70 11,88 2,02 ● Fondo

26,86 -12,99 17,38 24,00 7,54 1,89 ● Benchmark e

Indici

22,63 -14,65 12,09 14,12 7,04 2,48 ● Categorie

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

2026

2025

2024

2023

2022

2021

3-Mesi

-

6-Mesi

-

1-Anno

-

3-Anni Ann.ti

-

5-Anni Ann.ti

-

10-Anni Ann.ti

-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,70
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	7,30
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.

Mkt Cap %

Fondo

Americhe

Europa

Asia

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

<25

25-50

50-75

>75

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri 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

-

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)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR