

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

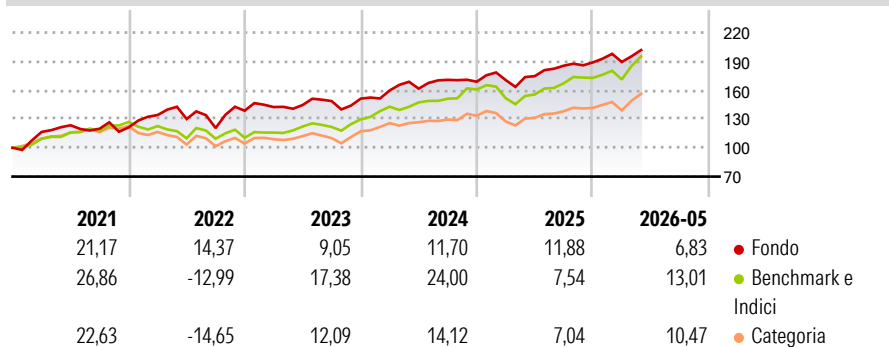
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	54,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,29	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,48	12,76	8,80
6-Mesi	8,93	15,95	11,21
1-Anno	16,41	28,84	18,94
3-Anni Ann.ti	11,63	17,44	11,53
5-Anni Ann.ti	10,64	11,73	6,36
10-Anni Ann.ti	9,56	12,41	9,20

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,26	-	-	-
2025	0,99	2,41	6,23	1,83
2024	5,72	1,13	5,67	-1,12
2023	2,77	1,48	2,81	1,70
2022	10,66	-3,06	-7,27	14,97

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,05
0,00
7,95
0,00

Style Box Azionaria

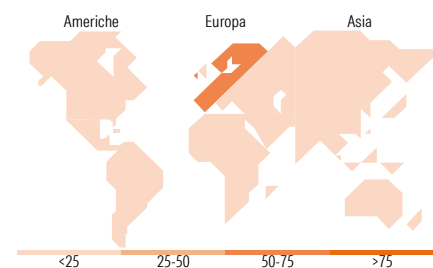


Mkt Cap %

Giant	7,15
Large	25,09
Medium	58,57
Small	8,53
Micro	0,66

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 12.920,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Grifols SA Participating...	+	6,84
ISS AS	+	6,62
Viscofan SA	+	6,13
Edenred SE	+	5,40
Pandora AS	+	5,23
Pluxee NV	+	4,28
Sodexo	+	4,20
Nexans	+	3,91
Compass Group PLC	+	3,81
Bakkafrost P/F	+	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,74
Materie Prime	2,93
Beni di Consumo Ciclici	17,09
Finanza	11,72
Immobiliare	-
Sensibile	33,70
Telecomunicazioni	-
Energia	7,99
Beni Industriali	22,66
Tecnologia	3,05
Difensivo	34,56
Beni Difensivi	23,13
Salute	11,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	23,43
Stati Uniti	14,51
Canada	4,28
America Latina e Centrale	4,65
Europa	76,57
Regno Unito	11,66
Europa Occidentale - Euro	37,13
Europa Occidentale - Non Euro	27,78
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)	6,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 55 6172870	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.s-i-a.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,12%
Data di Partenza	21/05/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	Marcos Hernandez	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	USD 950,43	ISIN	LU0301247077		
Patrimonio Netto (Mln)	185,50 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.