

White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R (CHF)

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SLI Swiss Leaders TR CHF

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

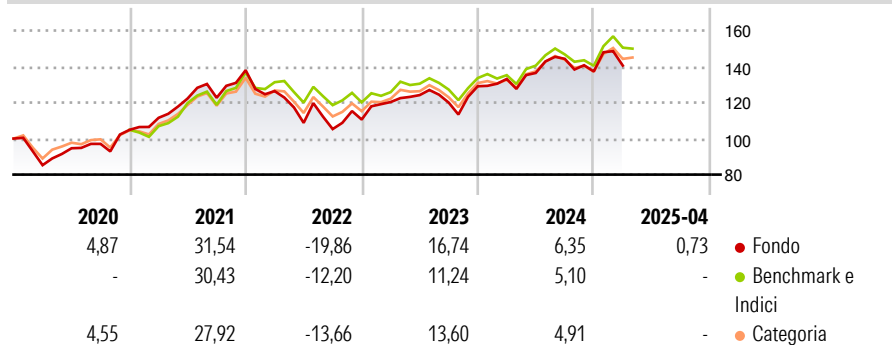
Questo fondo azionario è gestito attivamente e mira a conseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili alle azioni di società quotate in una borsa valori in Svizzera. Il fondo può investire fino a 1/3 del patrimonio netto in valori mobiliari investment grade a reddito fisso o a tasso variabile denominati in CHF. Il fondo può utilizzare strumenti derivati per finalità d'investimento e per una gestione efficiente del portafoglio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	15,63
3Y R-Squared	87,80	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

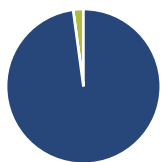
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,07	5,92	5,55
6-Mesi	-3,48	8,48	9,07
1-Anno	7,86	16,61	13,07
3-Anni Ann.ti	3,78	10,38	9,67
5-Anni Ann.ti	9,29	8,23	7,42
10-Anni Ann.ti	5,15	9,92	9,65

Rendimenti aggiornati al 25/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,39	-	-	-
2024	3,13	2,52	5,75	-4,88
2023	8,81	3,21	-3,37	7,57
2022	-8,40	-13,95	-3,18	5,01

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,86
0,00
2,14
0,00

Style Box Azionaria

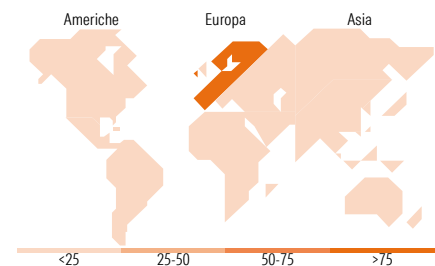


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	33,88
Large	34,75
Medium	21,69
Small	9,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 27.025,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	5,95
UBS Group AG	+	5,85
Nestle SA	+	5,35
Novartis AG Registered Shares	+	4,91
Compagnie Financiere...	+	4,46
Holcim Ltd	+	3,86
Lonza Group Ltd	+	3,54
Zurich Insurance Group AG	+	3,53
Sika AG	+	3,34
ABB Ltd	+	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,31
Materie Prime	10,98
Beni di Consumo Ciclici	7,36
Finanza	21,97
Immobiliare	-
Sensibile	24,47
Telecomunicazioni	1,42
Energia	-
Beni Industriali	16,38
Tecnologia	6,67
Difensivo	35,22
Beni Difensivi	8,88
Salute	26,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
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	EFG Asset Management (Switzerland) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,13%
Data di Partenza	27/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/03/2014	ISIN	LU1023367391		
NAV (25/04/2025)	CHF 160,21				

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.

White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R (CHF)

Patrimonio Netto (Mln)

18,50 CHF

(28/02/2025)