

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

Categoria Morningstar™

Azione Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market
Exposure NR CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SLI Swiss Leaders TR CHF

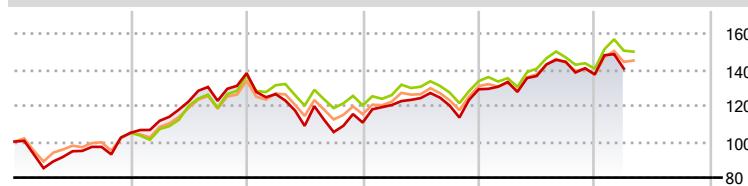
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



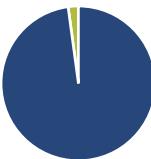
2020 2021 2022 2023 2024 2025-04

4,87 31,54 -19,86 16,74 6,35 0,73
- 30,43 -12,20 11,24 5,10 -
4,55 27,92 -13,66 13,60 4,91 -

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 aggiornati al 25/04/2025

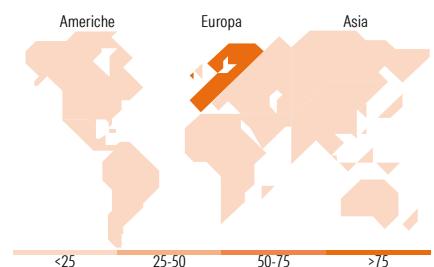
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,86
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,14
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Capital	Fondo
Value	Large	Giant
Blend	Mid	34,75
Growth	Small	21,69
	Micro	9,69
		0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	27.025,0



<25 25-50 50-75 >75

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 Finanziere...	+	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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
Europa	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00
Asia	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				

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

Patrimonio Netto (Mln)

18,50 CHF

(28/02/2025)