# 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.

Dand Cumulati I/	Fondo	Dmlr	Cot	Dandimanti	01	02 02 04
4,55	27,92	-13,66	13,60	4,91	=	<ul> <li>Categoria</li> </ul>
-	30,43	-12,20	11,24	5,10	-	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
4,87	31,54	-19,86	16,74		0,73	<ul><li>Fondo</li></ul>
2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
~						-80
						100
						120
						140
				ļ		160
Kenaimenti						

Misure o	li Rischio			
3Y Alpha		-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta		1,16	3Y Std Dev	15,63
3Y R-Squa	red	87,80	3Y Risk	-
3Y Info Ra	tio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Trackin	g Error	5,73	10Y Risk	-
Basati su Mor applicabile)	ningstar Switz	erland Ta	rget Market Exposure NR	CHF (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,07	-1,57	0,23	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,48	6,38	6,15	2025	2,39	-	-	-
1-Anno	7,86	6,59	6,38	2024	3,13	2,52	5,75	-4,88
3-Anni Ann.ti	3,78	7,45	8,60	2023	8,81	3,21	-3,37	7,57
5-Anni Ann.ti	9,29	8,07	8,87	2022	-8,40	-13,95	-3,18	5,01
10-Anni Ann.ti	5,15	6,67	7,05	2021	6,34	9,63	0,33	12,46
Rendimenti aggiornati al 25/04/2	2025							

**Fondo** 

33,88

34,75

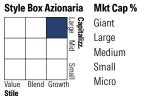
21,69

9,69

0,00

#### Portafoglio 28/02/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	5,95
UBS Group AG		5,85
Nestle SA	Ħ	5,35
Novartis AG Registered Shares	•	4,91
Compagnie Financiere	A	4,46
Holcim Ltd	A	3,86
Lonza Group Ltd	•	3,54
Zurich Insurance Group AG	•	3,53
Sika AG	A	3,34
ABB Ltd	<b>‡</b>	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,89
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

NAV (25/04/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	40,31
📤 Materie Prime	10,98
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,36
🚅 Finanza	21,97
<u> </u>	-
₩ Sensibile	24,47
Telecomunicazioni	1,42
<b>Tenergia</b>	-
🜣 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 (MIn)	0,36 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 CHF
Telefono	(OWIZZGITATIA) O/T	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,13%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,71%
Data di Partenza	27/06/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/03/2014	ISIN	LU1023367391		

CHF 160,21

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

Patrimonio Netto (MIn)

18,50 CHF

(28/02/2025)