

State Street Switzerland Screened Index Equity Fund A CHF

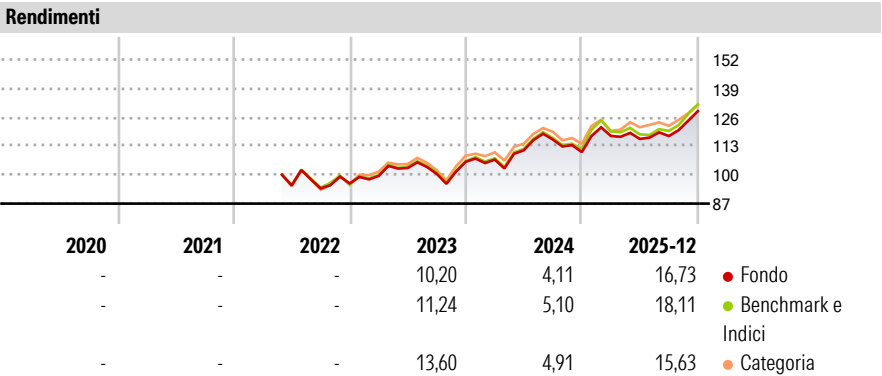
Categoria Morningstar™
Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Switzerland Target Market
Exposure NR CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Switzerland NR CHF

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
L'obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice MSCI Switzerland Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all'1%.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,43
3Y R-Squared	98,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,90	8,94	7,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,18	13,00	8,35	2025	6,61	-1,16	1,13	9,53
1-Anno	12,10	10,84	9,12	2024	0,90	3,92	4,41	-4,91
3-Anni Ann.ti	9,74	10,25	9,91	2023	3,53	3,61	-2,56	5,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-1,43	2,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

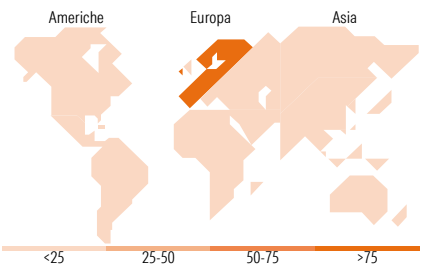
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	64,98
Large	Large	29,30
Medium	Medium	5,72
Small	Small	0,00
Micro	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap CHF 88.927,62



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	15,72
Novartis AG Registered Shares	+	14,20
Nestle SA	+	13,83
UBS Group AG Registered Shares	+	8,00
ABB Ltd	+	6,33
Zurich Insurance Group AG	+	6,00
Swiss Re AG	+	2,71
Holcim Ltd	+	2,70
Lonza Group Ltd	+	2,57
Alcon Inc	+	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		29,94
Materie Prime		6,65
Beni di Consumo Ciclici		0,33
Finanza		22,28
Immobiliare		0,68
Sensibile		13,76
Telecomunicazioni		1,02
Energia		-
Beni Industriali		11,89
Tecnologia		0,85
Difensivo		56,29
Beni Difensivi		15,78
Salute		40,27
Servizi di Pubblica Utilità		0,24

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	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,39 CHF	Investimento Min. Ingresso	250.000 CHF
Telefono	+353 1 776 3000	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50 CHF
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	10/05/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CHF 11,74	ISIN	LU1159239430		

State Street Switzerland Screened Index Equity Fund A CHF

Patrimonio Netto (Mln)	150,02 CHF
(31/12/2025)	