

State Street Switzerland Screened Index Equity Fund A CHF

Categoria Morningstar™
Azione Svizzera Large Cap

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

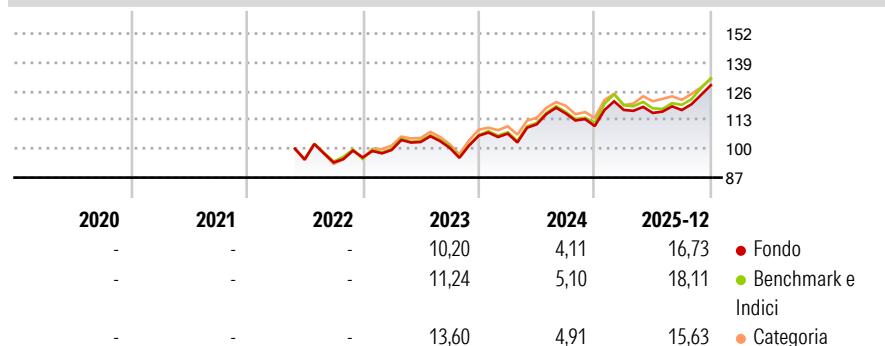
Benchmark Dichiarato
MSCI Switzerland NR CHF

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%.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	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	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	8,90	8,94	7,22			
	11,18	13,00	8,35			
	12,10	10,84	9,12			
	9,74	10,25	9,91			
	-	-	-			
	-	-	-			
	-	-	-			

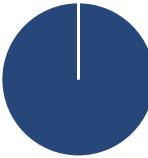
	Fondo	Bmk	Cat
	10,20	4,11	16,73
	11,24	5,10	18,11
	-	-	-
	13,60	4,91	15,63

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,61	-1,16	1,13	9,53
2024	0,90	3,92	4,41	-4,91
2023	3,53	3,61	-2,56	5,44
2022	-	-	-1,43	2,41

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,00	
• Altro	0,00	



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	64,98
Large	29,30
Medium	5,72
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	88.927,6

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	0,00

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri 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

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	10/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2015	ISIN	LU1159239430		
NAV (29/01/2026)	CHF 11,74				

State Street Switzerland Screened Index Equity Fund A CHF

Patrimonio Netto (Mln)

150,02 CHF

(31/12/2025)