

State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P 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

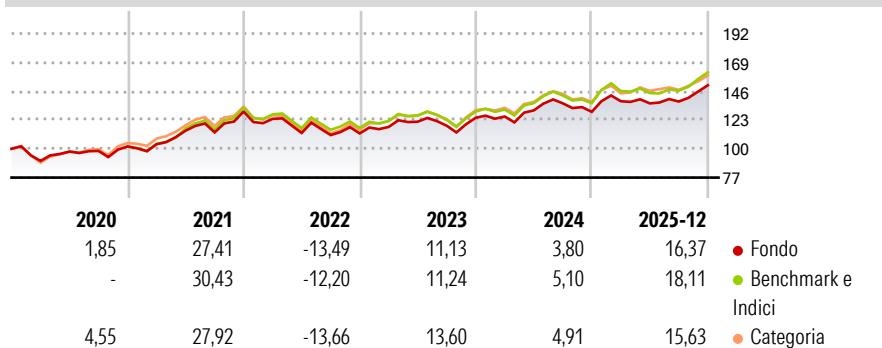
Morningstar Rating™

★★

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	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	98,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

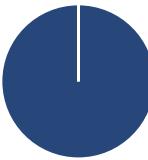
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,83	8,94	7,22
6-Mesi	11,03	13,00	8,35
1-Anno	11,78	10,84	9,12
3-Anni Ann.ti	9,42	10,25	9,91
5-Anni Ann.ti	8,85	10,17	9,29
10-Anni Ann.ti	8,16	9,13	9,35

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

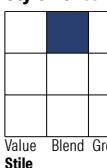
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,53	-1,24	1,05	9,45
2024	0,80	3,87	4,33	-4,98
2023	4,64	3,53	-2,64	5,36
2022	-4,51	-9,09	-1,49	1,17

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



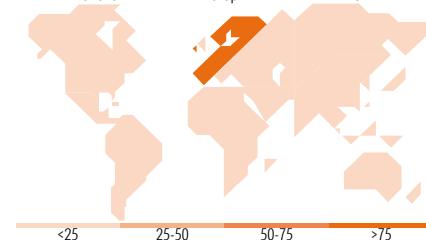
Mkt Cap %

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

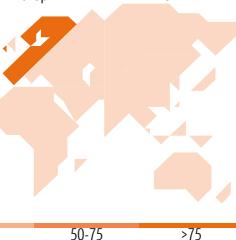
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap CHF	88.927,6

Americhe



Europa



Asia



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors	Patrimonio Classe (Mln)	18,17 CHF	Investimento Min. Ingresso	50 CHF
	Europe Limited	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50 CHF
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	28/09/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/09/2015	ISIN	LU1159239273		
NAV (29/01/2026)	CHF 17,90				

State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P CHF

Patrimonio Netto (Mln)

150,02 CHF

(31/12/2025)