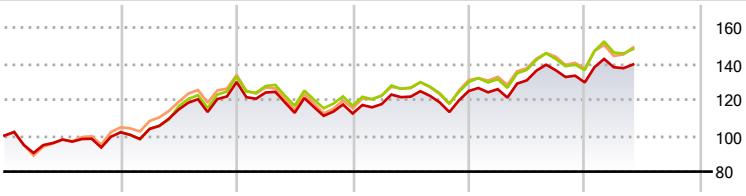
# State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P CHF

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Svizzera Large Cap | Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF<br>Usato nel Report | MSCI Switzerland NR CHF | ★★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,85 | 27,41 | -13,49 | 11,13 | 3,80 | 7,73 | ● Fondo |
| - | 30,43 | -12,20 | 11,24 | 5,10 | 8,56 | ● Benchmark e Indici |
| 4,55 | 27,92 | -13,66 | 13,60 | 4,91 | 8,56 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 12,36 |
| 3Y R-Squared | 99,30 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,92 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,04 | 10Y Risk | -Med |

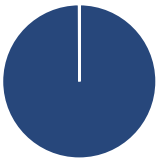
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,24 | -1,57 | 0,62 |
| 6-Mesi | 5,22 | 6,38 | 6,02 |
| 1-Anno | 4,30 | 6,59 | 5,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,55 | 7,45 | 8,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,86 | 8,07 | 8,94 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,77 | 6,67 | 7,09 |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

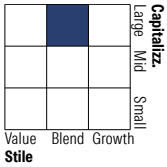
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,53 | - | - | - |
| 2024 | 0,80 | 3,87 | 4,33 | -4,98 |
| 2023 | 4,64 | 3,53 | -2,64 | 5,36 |
| 2022 | -4,51 | -9,09 | -1,49 | 1,17 |
| 2021 | 1,81 | 10,39 | -1,20 | 14,74 |

## Portafoglio 31/05/2025

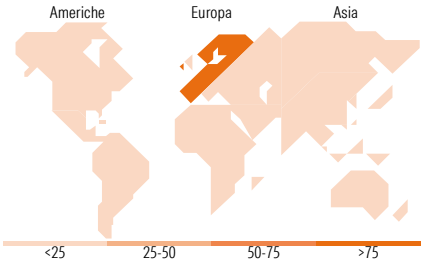


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 100,06 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | -0,06 |
| ● Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 62,02 |
| Large | 32,43 |
| Medium | 5,55 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| **Capitalizzazione media di mercato** | **Fondo** |
| Ave Mkt Cap CHF | 80.278,12 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Nestle SA | | 16,68 |
| Roche Holding AG | | 13,54 |
| Novartis AG Registered Shares | | 13,46 |
| UBS Group AG Registered Shares | | 6,25 |
| Zurich Insurance Group AG | | 6,13 |
| ABB Ltd | | 5,35 |
| Holcim Ltd | | 3,44 |
| Swiss Re AG | | 3,18 |
| Lonza Group Ltd | | 2,99 |
| Givaudan SA | | 2,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 73,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **31,49** |
| Materie Prime | 8,96 |
| Beni di Consumo Ciclici | 0,67 |
| Finanza | 21,22 |
| Immobiliare | 0,65 |
| **Sensibile** | **12,45** |
| Telecomunicazioni | 1,07 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,38 |
| Tecnologia | 1,00 |
| **Difensivo** | **56,06** |
| Beni Difensivi | 18,76 |
| Salute | 37,02 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,27 |

| 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 |
| Telefono | +353 1 776 3000 |
| Web | - |
| Data di Partenza | 28/09/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 28/09/2015 |
| NAV (30/06/2025) | CHF 16,21 |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025) | 16,54 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1159239273 |
| Investimento Min. Ingresso | 50 CHF |
| Investimento Min. Successivo | 50 CHF |
| T.E.R. | 0,70% |
| Spese correnti | 0,70% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P CHF

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025) | 160,38 CHF |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.