

Long Term Investment Fund Classic D EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

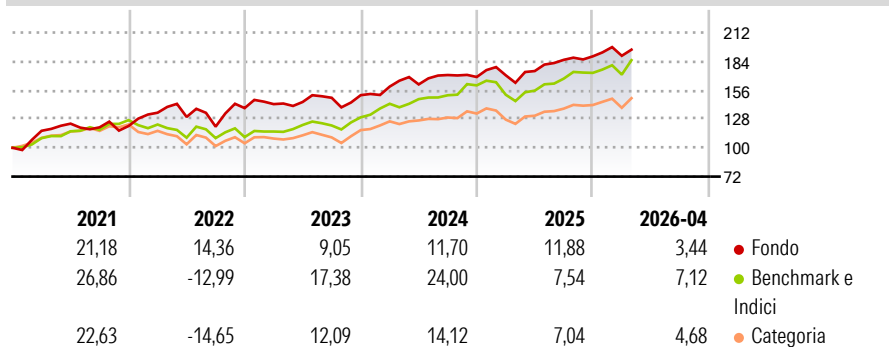
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto si propone di ottenere una crescita del capitale tramite investimenti a lungo termine principalmente in un portafoglio diversificato formato da azioni quotate in Borsa di tutto il mondo emesse da società sottovalutate, ma che possono contare su fondamentali solidi.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 10,46 |
| 3Y R-Squared | 54,85 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,66 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 9,41 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

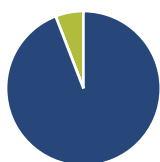
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,12 | 4,79 | 2,54 |
| 6-Mesi | 5,73 | 7,42 | 3,96 |
| 1-Anno | 17,26 | 25,33 | 17,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,67 | 17,67 | 11,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,51 | 10,88 | 5,19 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,29 | - | - | - |
| 2025 | 0,99 | 2,41 | 6,23 | 1,83 |
| 2024 | 5,51 | 1,32 | 5,66 | -1,12 |
| 2023 | 2,77 | 1,48 | 2,81 | 1,70 |
| 2022 | 10,66 | -3,06 | -7,27 | 14,97 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,14
0,00
5,86
0,00

Style Box Azionaria

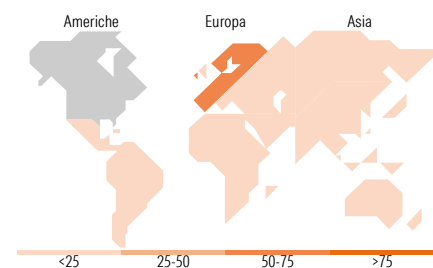


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 11,23 |
| Large | 25,11 |
| Medium | 53,87 |
| Small | 9,79 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 12.706,10



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ISS AS | 🔧 | 6,87 |
| Grifols SA Participating... | ⊕ | 6,83 |
| Viscofan SA | 🏠 | 6,75 |
| Leroy Seafood Group ASA | 🏭 | 4,08 |
| Edenred SE | 🏠 | 3,82 |
| Pandora AS | 🏠 | 3,82 |
| Bakkafrost P/F | 🏭 | 3,76 |
| Sodexo | 🔧 | 3,69 |
| Pluxee NV | 🔧 | 3,64 |
| EOG Resources Inc | 🏠 | 3,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 32 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,47 |
| Materie Prime | 5,04 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,03 |
| Finanza | 8,40 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 35,11 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 12,65 |
| Beni Industriali | 19,84 |
| Tecnologia | 2,62 |
| Difensivo | 36,42 |
| Beni Difensivi | 25,44 |
| Salute | 10,98 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 28,42 |
| Stati Uniti | 16,31 |
| Canada | 8,24 |
| America Latina e Centrale | 3,87 |
| Europa | 71,58 |
| Regno Unito | 11,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 32,36 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 28,09 |
| 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 | SIA Funds AG | Patrimonio Classe (Mln) | 8,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | +41 55 6172870 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.s-i-a.ch | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,11% |
| Data di Partenza | 21/11/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,64% |
| Nome del Gestore | Marcos Hernandez | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2012 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/05/2026) | EUR 548,18 | ISIN | LU1449969846 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 170,81 EUR | | | | |

(31/03/2026)