

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

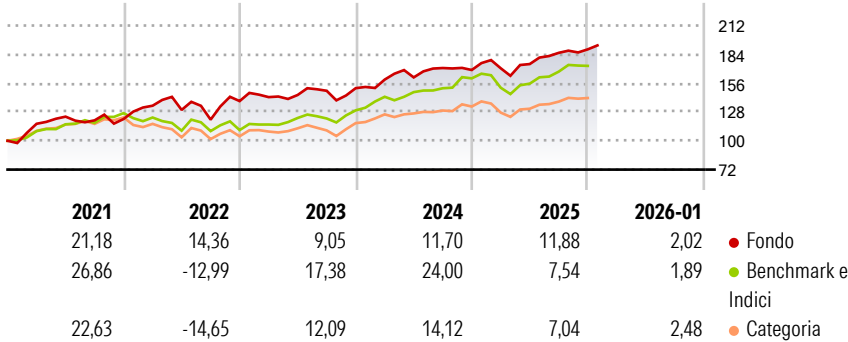
Morningstar Rating™

★★★★

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

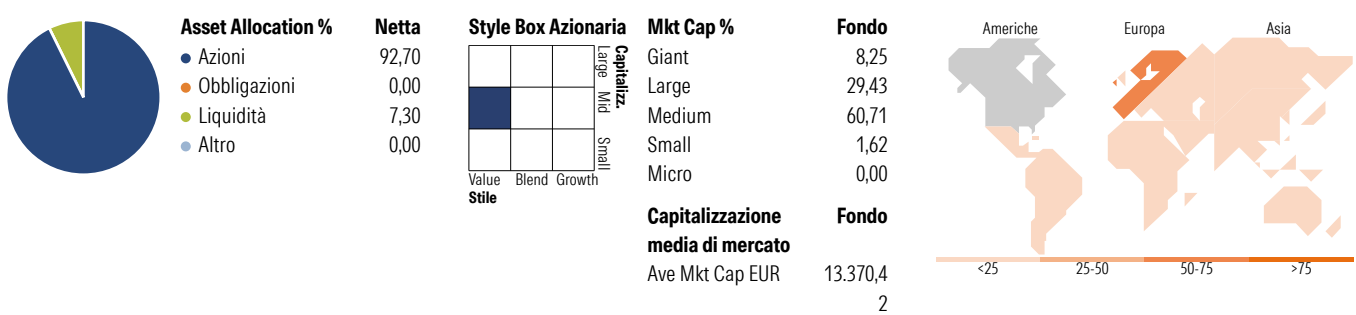
3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	50,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,36	1,84	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,88	12,20	7,97	2025	0,99	2,41	6,23	1,83
1-Anno	10,46	7,82	4,56	2024	5,51	1,32	5,66	-1,12
3-Anni Ann.ti	10,32	14,62	9,27	2023	2,77	1,48	2,81	1,70
5-Anni Ann.ti	14,06	11,09	6,92	2022	10,66	-3,06	-7,27	14,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Ripartizione Geografica %	
Nome	Settore	%		Fondo		Fondo
ISS AS	🔧	7,55	🔄 Ciclico	25,06	America	28,21
Grifols SA Participating...	🏠	7,43	🌾 Materie Prime	8,05	Stati Uniti	13,48
Reckitt Benckiser Group PLC	🏭	4,43	🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,00	Canada	10,84
Viscofan SA	🏠	4,31	🏦 Finanza	6,01	America Latina e Centrale	3,89
Bakkafrost P/F	🏭	4,26	🏠 Immobiliare	-	Europa	71,79
Leroy Seafood Group ASA	🏭	4,18	📶 Sensibile	32,95	Regno Unito	11,59
Pluxee NV	🔧	3,61	📶 Telecomunicazioni	-	Europa Occidentale - Euro	31,13
Henkel AG & Co KGaA	🏭	3,54	🔥 Energia	10,00	Europa Occidentale - Non Euro	29,07
Nexans	🔧	3,53	⚙️ Beni Industriali	19,87	Europa dell'Est	0,00
Pandora AS	🏠	3,50	💻 Tecnologia	3,08	Africa	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,33	➡️ Difensivo	41,99	Medio Oriente	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33	🏠 Beni Difensivi	30,67	Asia	0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	🏠 Salute	11,32	Giappone	0,00
			💡 Servizi di Pubblica Utilità	-	Australasia	0,00
					Asia - Paesi Sviluppati	0,00
					Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	SIA Funds AG	Patrimonio Classe (Mln)	7,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 55 6172870	(02/02/2026)		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	2,14%
Nome del Gestore	Marcos Hernandez	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	EUR 541,59	ISIN	LU1449969846		
Patrimonio Netto (Mln)	163,06 EUR				

(31/12/2025)