

# Long Term Investment Fund Classic D EUR Inc

**Categoria Morningstar™**

Azione Internazionali Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global All Cap Target Market

**Benchmark Dichiarato**

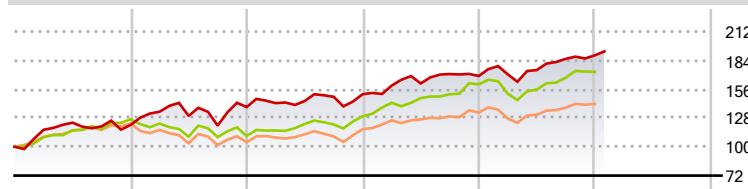
MSCI ACWI NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

Exposure NR USD  
Usato nel Report
**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**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
21,18	14,36	9,05	11,70	11,88	2,02
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
					2,48

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

**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	-	-	-					

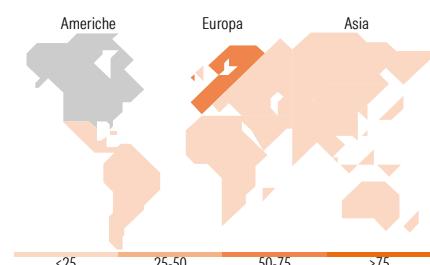
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,70
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	7,30
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

Fondo	Americhe
Giant	8,25
Large	29,43
Medium	60,71
Small	1,62
Micro	0,00


**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 13.370,4

2

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ISS AS	⚙️	7,55
Grifols SA Participating...	✚	7,43
Reckitt Benckiser Group PLC	👉	4,43
Viscofan SA	🚗	4,31
Bakkafrost P/F	👉	4,26
Leroy Seafood Group ASA	👉	4,18
Pluxee NV	⚙️	3,61
Henkel AG & Co KGaA	👉	3,54
Nexans	⚙️	3,53
Pandora AS	🚗	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Ciclico
	<b>25,06</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
	<b>28,21</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

**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)