

# Long Term Investment Fund Classic B EUR Acc

## 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

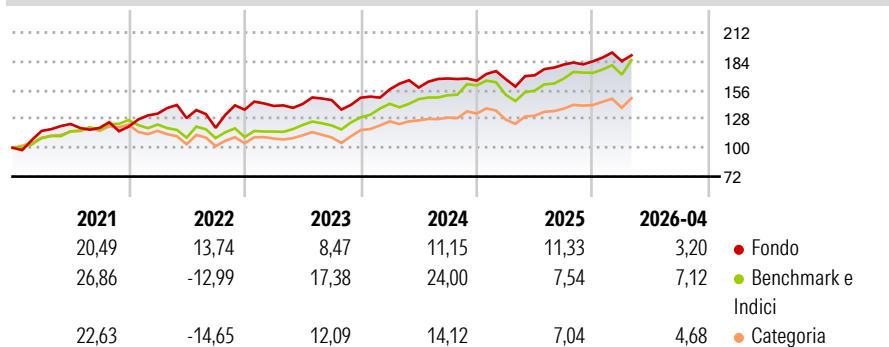
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	54,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,31	4,79	2,54	2026	0,14	-	-	-
6-Mesi	5,40	7,42	3,96	2025	0,86	2,29	6,10	1,70
1-Anno	16,59	25,33	17,32	2024	5,39	1,19	5,54	-1,24
3-Anni Ann.ti	11,08	17,67	11,38	2023	2,64	1,34	2,66	1,58
5-Anni Ann.ti	9,92	10,88	5,19	2022	10,50	-3,18	-7,40	14,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

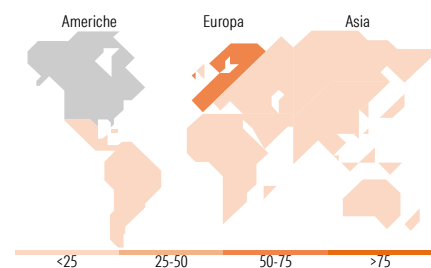


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>28,42</b>
Stati Uniti	16,31
Canada	8,24
America Latina e Centrale	3,87
<b>Europa</b>	<b>71,58</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	2,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 55 6172870	(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.s-i-a.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,57%
Data di Partenza	16/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,63%
Nome del Gestore	Marcos Hernandez	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/05/2026)	EUR 186,72	ISIN	LU2022172220		
Patrimonio Netto (Mln)	170,81 EUR				

(31/03/2026)