

Sifter Fund - Global PA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market N/A

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

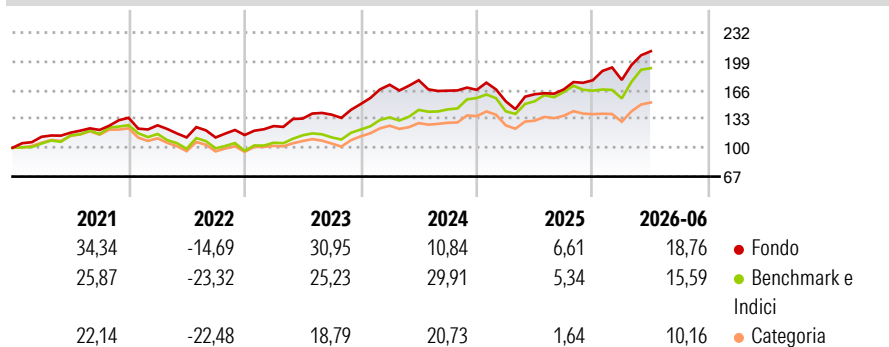
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund's investment objective is to provide steady long-term capital appreciation, measured in EUR, through investment in listed equities issued by companies around the world.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	15,39
3Y R-Squared	77,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,89	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,35	17,75	15,06
6-Mesi	20,55	12,84	8,93
1-Anno	32,22	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	16,61	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	12,65	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	13,09	13,18	9,94

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,23	18,49	-	-
2025	-7,88	5,30	3,45	6,24
2024	14,72	3,02	-6,72	0,54
2023	8,96	6,86	3,37	8,80
2022	-6,40	-11,05	-0,04	2,50

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria

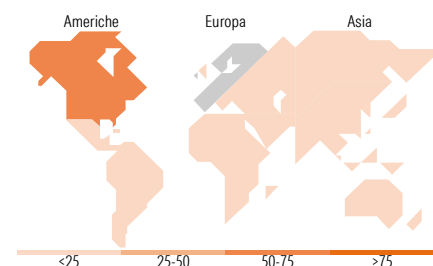


Mkt Cap %

Fondo	36,37
Giant	32,16
Large	26,86
Medium	4,61
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	133,784,97
Ave Mkt Cap EUR	97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☑	8,68
Microsoft Corp	☑	6,96
Safran SA	⚙️	6,35
Lam Research Corp	☑	5,59
Texas Instruments Inc	☑	5,45
Taiwan Semiconductor...	☑	5,35
Deutsche Boerse AG	🏠	4,53
Canadian National Railway Co	⚙️	4,38
Old Dominion Freight Line...	⚙️	4,22
MSCI Inc	☑	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	8,64
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	8,64
Immobiliare	-
Sensibile	73,31
Telecomunicazioni	8,68
Energia	-
Beni Industriali	28,22
Tecnologia	36,42
Difensivo	18,04
Beni Difensivi	5,64
Salute	12,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,33
Stati Uniti	61,32
Canada	6,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,43
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	17,15
Europa Occidentale - Non Euro	7,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,24
Giappone	2,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,35
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sifter Capital Oy	Patrimonio Classe (Mln)	109,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(03/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,80%
Data di Partenza	19/06/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/07/2026)	EUR 952,98	ISIN	LU0168736675		
Patrimonio Netto (Mln)	374,12 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.