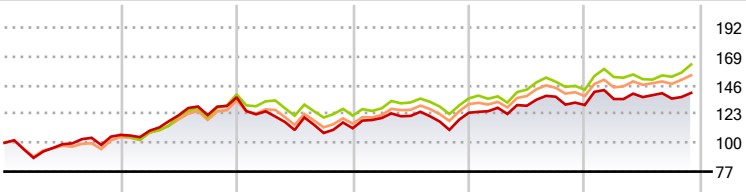
Fidelity Funds - Switzerland Fund Y-Acc-CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Large Cap	Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF Usato nel Report	MSCI Switzerland NR CHF	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in titoli azionari svizzeri.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,29	28,21	-18,10	11,08	4,97	7,45	● Fondo
-	30,43	-12,20	11,24	5,10	14,19	● Benchmark e Indici
4,55	27,92	-13,66	13,60	4,91	12,24	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	86,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	+Med

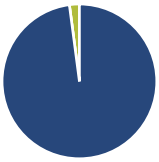
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	4,28	2,44
6-Mesi	0,70	5,26	3,33
1-Anno	5,60	11,63	8,98
3-Anni Ann.ti	6,51	8,66	8,72
5-Anni Ann.ti	6,13	9,61	8,96
10-Anni Ann.ti	6,48	7,88	7,93

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

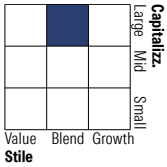
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,71	1,14	-0,90	-
2024	3,21	1,25	5,56	-4,84
2023	7,31	1,43	-3,73	6,00
2022	-8,16	-11,92	-2,20	3,53
2021	3,15	11,22	0,16	11,57

Portafoglio 31/10/2025

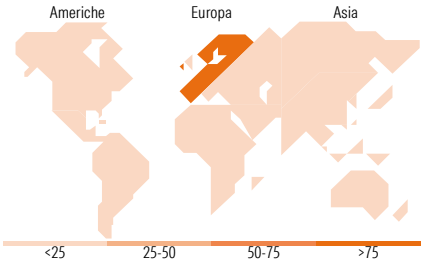


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,08
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,50
Large	31,90
Medium	20,86
Small	7,74
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap CHF	30.184,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG		8,54
Nestle SA		7,27
Novartis AG Registered Shares		6,31
Swiss Re AG		6,14
UBS Group AG Registered Shares		5,28
VZ Holding AG		4,27
Zurich Insurance Group AG		4,22
Barry Callebaut AG		4,09
Compagnie Financiere...		3,78
Sandoz Group AG Registered...		3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,71**
Materie Prime	6,21
Beni di Consumo Ciclici	8,84
Finanza	23,66
Immobiliare	-
Sensibile	**16,52**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	14,06
Tecnologia	2,46
Difensivo	**44,77**
Beni Difensivi	14,52
Salute	30,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,78
Europa Occidentale - Non Euro	99,22
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	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	25/03/2008
Nome del Gestore	Andrea Fornoni
Data Inizio Gestione	01/03/2018
NAV (05/12/2025)	CHF 21,82
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	14,25 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0346393027
Investimento Min. Ingresso	2.500 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

Fidelity Funds - Switzerland Fund Y-Acc-CHF

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	226,88 CHF

© 2025 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 prodotto; (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.