

# Fidelity Funds - Switzerland Fund Y-Acc-CHF

**Categoria Morningstar™**  
Azione Svizzera Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Switzerland Target Market  
Exposure NR CHF  
Usato nel Report

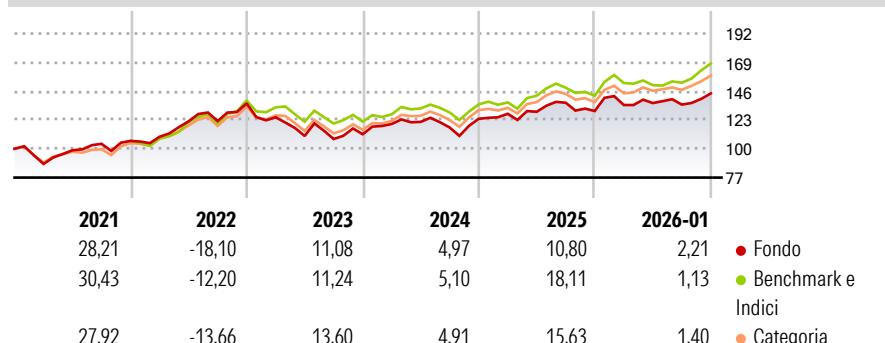
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Switzerland NR CHF

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in titoli azionari svizzeri.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,27	
3Y R-Squared	84,66	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	+Med	

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,42	11,12	9,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,63	16,40	12,15	2025	3,71	1,14	-0,90	6,60
1-Anno	7,24	14,17	11,52	2024	3,21	1,25	5,56	-4,84
3-Anni Ann.ti	7,52	10,93	10,19	2023	7,31	1,43	-3,73	6,00
5-Anni Ann.ti	6,52	10,14	9,14	2022	-8,16	-11,92	-2,20	3,53
10-Anni Ann.ti	8,64	9,83	9,92					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025

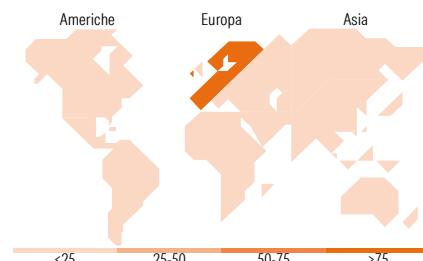


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,52
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,03
Large	29,93
Medium	20,79
Small	9,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	30.836,3



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	9,03
Nestle SA	+	7,02
Novartis AG Registered Shares	+	6,56
UBS Group AG Registered Shares	+	5,99
Swiss Re AG	+	4,85
Barry Callebaut AG	+	4,81
Zurich Insurance Group AG	+	4,28
Partners Group Holding AG	+	4,00
Compagnie Financiere...	+	3,86
VZ Holding AG	+	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,00
Materie Prime	5,71
Beni di Consumo Ciclici	9,23
Finanza	23,07
Immobiliare	-
Sensibile	15,94
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	13,32
Tecnologia	2,62
Difensivo	46,06
Beni Difensivi	15,81
Salute	30,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,51
Europa Occidentale - Non Euro	99,49
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 - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	21,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.500 CHF
	(04/02/2026)			Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,08%
Data di Partenza	25/03/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrea Fornoni	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU0346393027		
NAV (04/02/2026)	CHF 22,77				

© 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 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)

240,66 CHF

(31/12/2025)