

Fidelity Funds - Switzerland Fund Y-Acc-CHF

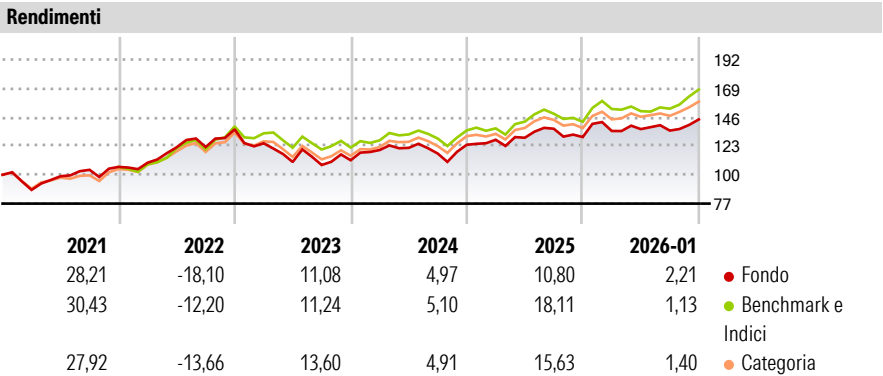
Categoria Morningstar™
Azionari Svizzera Large Cap

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.



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					

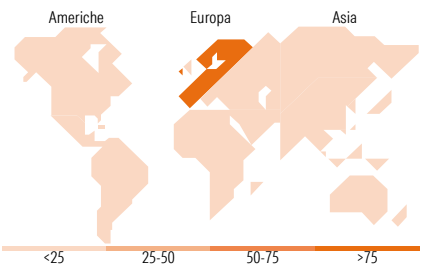
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap CHF 30.836,39



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero 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		-

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		0,51
Europa Occidentale - Non Euro		99,49
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.)	Patrimonio Classe (Mln)	21,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.500 CHF
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	25/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Andrea Fornoni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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 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.

Fidelity Funds - Switzerland Fund Y-Acc-CHF

Patrimonio Netto (Mln)	240,66 CHF
(31/12/2025)	