

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

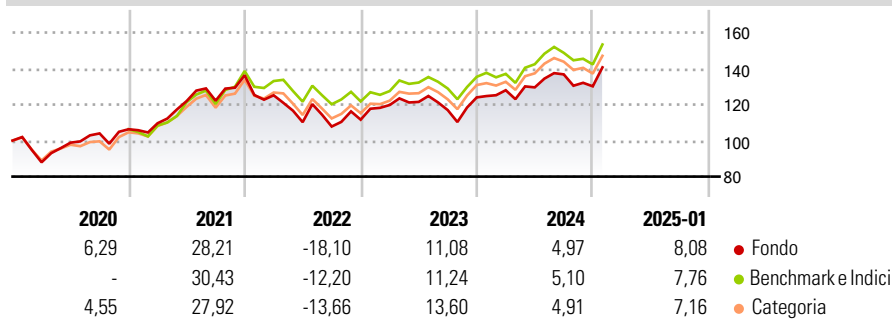
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in titoli azionari svizzeri.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	90,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,52	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	6,31	4,52	4,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,14	4,64	4,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,74	11,83	11,73	2024	3,21	1,25	5,56	-4,84
3-Anni Ann.ti	4,62	6,22	6,16	2023	7,31	1,43	-3,73	6,00
5-Anni Ann.ti	6,14	7,20	7,91	2022	-8,16	-11,92	-2,20	3,53
10-Anni Ann.ti	6,70	7,37	8,03	2021	3,15	11,22	0,16	11,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,50
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,27
Large	33,04
Medium	21,10
Small	7,19
Micro	1,40

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	27.040,5
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	9,02
Nestle SA	+	7,22
Novartis AG Registered Shares	+	5,75
Swiss Re AG	+	5,60
UBS Group AG	+	4,86
VZ Holding AG	+	4,34
Partners Group Holding AG	+	4,15
Zurich Insurance Group AG	+	4,14
Givaudan SA	+	4,04
Sika AG	+	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,53
Materie Prime	9,42
Beni di Consumo Ciclici	8,90
Finanza	23,21
Immobiliare	-
Sensibile	17,67
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,16
Tecnologia	1,51
Difensivo	40,80
Beni Difensivi	10,46
Salute	30,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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	0,42
Europa Occidentale - Non Euro	99,58
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 (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	11,72 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.500 CHF
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/03/2008	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Andrea Fornoni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 21,78	ISIN	LU0346393027		

Fidelity Funds - Switzerland Fund Y-Acc-CHF

Patrimonio Netto (Mln) 226,40 CHF

(31/12/2024)