

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

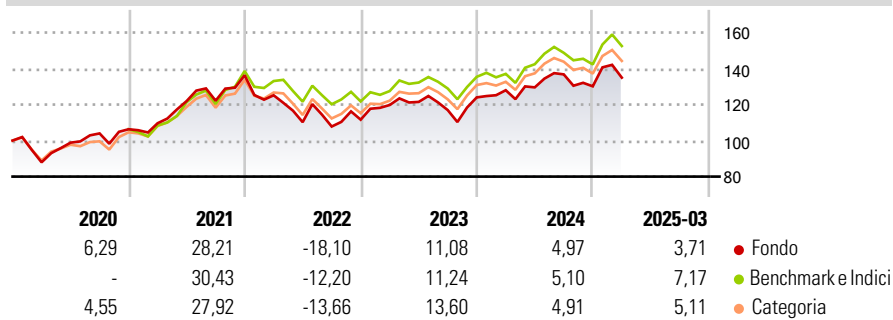
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in titoli azionari svizzeri.

Rendimenti



Misure di Rischio

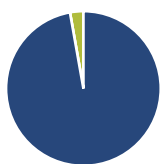
3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,45
3Y R-Squared	89,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,08	-0,47	-2,43	2025	3,71	-	-	-
6-Mesi	-5,75	-3,36	-4,72	2025	3,21	1,25	5,56	-4,84
1-Anno	4,18	10,46	7,26	2023	7,31	1,43	-3,73	6,00
3-Anni Ann.ti	0,75	1,87	2,25	2022	-8,16	-11,92	-2,20	3,53
5-Anni Ann.ti	6,75	8,01	8,97	2021	3,15	11,22	0,16	11,57
10-Anni Ann.ti	4,43	5,75	5,97					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,79
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

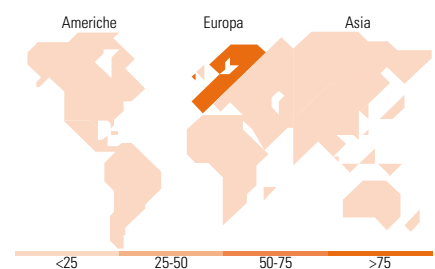
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	40,46
Large	30,71
Medium	20,44
Small	8,03
Micro	0,36

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	32,425,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	9,79
Nestle SA	+	7,78
Novartis AG Registered Shares	+	5,86
Swiss Re AG	+	5,71
UBS Group AG	+	5,02
VZ Holding AG	+	4,24
Zurich Insurance Group AG	+	4,23
Partners Group Holding AG	+	4,14
Compagnie Financiere...	+	4,13
Sika AG	+	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,05
Materie Prime	9,24
Beni di Consumo Ciclici	8,80
Finanza	24,01
Immobiliare	-
Sensibile	17,65
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,88
Tecnologia	1,77
Difensivo	40,30
Beni Difensivi	11,57
Salute	28,73
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	0,64
Europa Occidentale - Non Euro	99,36
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)	11,66 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.500 CHF
Telefono	+ 352 250 404 2400	(17/04/2025)		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	1,08%
Nome del Gestore	Andrea Fornoni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	CHF 19,85	ISIN	LU0346393027		

Fidelity Funds - Switzerland Fund Y-Acc-CHF

Patrimonio Netto (Mln) 244,23 CHF

(28/02/2025)