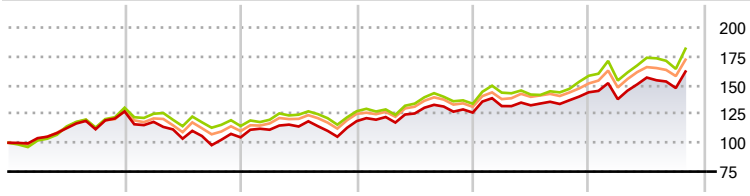
Willerequity Switzerland P Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Large Cap	Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF Usato nel Report	MSCI Switzerland 10/40 NR LCL	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to gain significant exposure to the shares and other participation rights of companies that have their registered office or exercise most of their business activities in Switzerland, or that hold most of their holdings in companies with registered offices in that country via their remit as holding companies. Accordingly, the Management Company is authorised to invest in these securities either directly or via financial derivatives, or in units and/or shares of UCIs that grant exposure to this type of assets or to indices that consist of this type of assets. Financial derivatives may be used for hedging and/or investment purposes.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,20	-17,69	13,48	6,21	13,97	12,48
Benchmark e Indici	30,43	-12,20	11,24	5,10	18,11	14,82
Categoria	27,92	-13,66	13,60	4,91	15,63	13,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	92,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	+Med

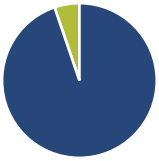
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,05	5,73	4,63
6-Mesi	13,41	13,52	9,69
1-Anno	16,41	19,90	15,57
3-Anni Ann.ti	14,87	16,14	12,48
5-Anni Ann.ti	6,12	8,03	4,83
10-Anni Ann.ti	8,25	10,53	8,95

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

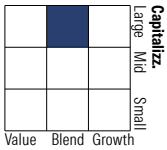
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,18	13,62	-5,81	-
2025	4,48	0,49	0,88	7,60
2024	2,97	2,51	4,80	-3,98
2023	6,33	2,54	-3,35	7,70
2022	-7,12	-12,33	-5,44	6,90

Portafoglio 30/09/2026



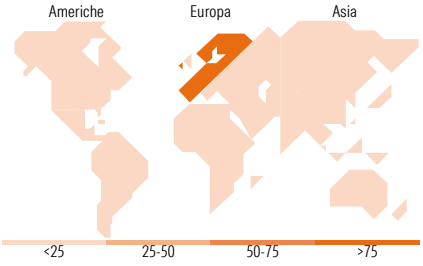
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,35
Large	44,21
Medium	7,35
Small	0,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	62.100,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...		8,34
UBS Group AG Registered Shares		8,27
Novartis AG Registered Shares		8,16
Nestle SA		8,13
ABB Ltd		4,37
Compagnie Financiere...		4,27
Zurich Insurance Group AG		4,27
Swiss Re AG		3,88
Lonza Group Ltd		3,84
Holcim Ltd		3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,82**
Materie Prime	9,89
Beni di Consumo Ciclici	5,37
Finanza	24,66
Immobiliare	0,90
Sensibile	**15,84**
Telecomunicazioni	1,56
Energia	-
Beni Industriali	13,07
Tecnologia	1,21
Difensivo	**43,34**
Beni Difensivi	10,41
Salute	32,61
Servizi di Pubblica Utilità	0,31

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	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
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	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	01/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Mirco Portolani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2022	ISIN	LU1155042663		

See disclosures for more details

© 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.

Willerequity Switzerland P Acc

NAV (12/11/2026)	CHF 197,80
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	30,37 CHF

See disclosures for more details

© 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.