

Willerequity Switzerland P Acc

Categoria Morningstar™

Azione Svizzera Large Cap

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

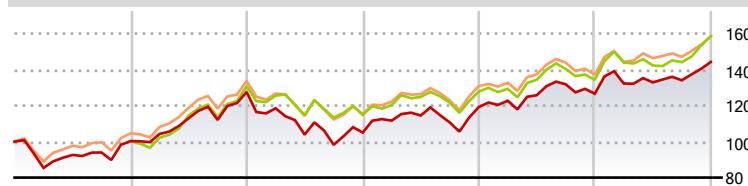
MSCI Switzerland 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★

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 2026-01

27,20	-17,69	13,48	6,21	13,97	0,83
30,43	-12,20	11,24	5,10	18,11	1,13
27,92	-13,66	13,60	4,91	15,63	1,40

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	85,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	+Med

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

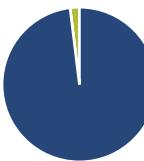
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,42	11,12	9,82
6-Mesi	9,41	16,40	12,15
1-Anno	8,17	14,17	11,52
3-Anni Ann.ti	9,59	10,93	10,19
5-Anni Ann.ti	7,48	10,14	9,14
10-Anni Ann.ti	7,77	9,83	9,92

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

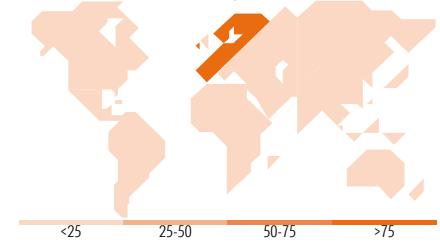
● Azioni	98,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,94
● Altro	0,00

Netta

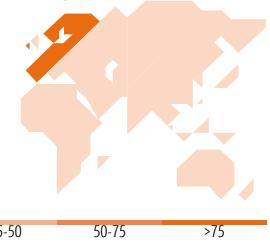
Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	47,90
Blend	Large	41,50
Growth	Medium	10,16
	Small	0,44
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 58.063,5

Americhe


<25

Europa


25-50

Asia


50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Group AG Registered Shares	●	8,87
Novartis AG Registered Shares	✚	8,66
Roche Holding AG	✚	8,16
Nestle SA	●	7,86
ABB Ltd	⚙	4,94
Compagnie Finanziere...	●	4,35
Zurich Insurance Group AG	⌚	4,14
Lonza Group Ltd	✚	4,00
Swiss Re AG	⌚	3,97
Holcim Ltd	✚	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 41,76
✚ Materie Prime 9,07
⌚ Beni di Consumo Ciclici 4,82
● Finanza 27,10
● Immobiliare 0,77
● Sensibile 14,69
⌚ Telecomunicazioni 1,15
● Energia -
● Beni Industriali 12,50
⌚ Tecnologia 1,04
● Difensivo 43,55
● Beni Difensivi 11,07
✚ Salute 31,99
● Servizi di Pubblica Utilità 0,49

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 0,11
● Stati Uniti 0,11
● Canada 0,00
● America Latina e Centrale 0,00
● Europa 99,89
● Regno Unito 0,00
● Europa Occidentale - Euro 0,00
● Europa Occidentale - Non Euro 99,89
● 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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	01/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Mirco Portolani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	17/01/2022	ISIN	LU1155042663	-

Willerequity Switzerland P Acc

NAV (03/02/2026)	CHF 173,79
Patrimonio Netto (Mln)	27,25 CHF
(31/12/2025)	