

Willerequity Switzerland P Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

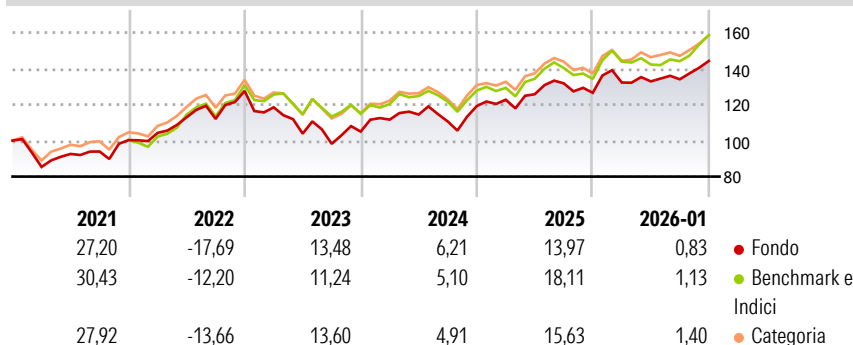
The objective of the Sub-fund is to gain significant exposure to the shares and other participation rights of companies that have their registered office or exercise most of their business activities in Switzerland, or that hold most of their holdings in companies with registered offices in that country 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 UCLs 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.

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)

Rendimenti

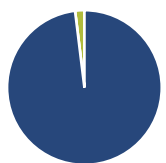


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,42	11,12	9,82
6-Mesi	9,41	16,40	12,15
1-Anno	8,17	14,17	11,52
3-Anni Ann.ti	9,59	10,93	10,19
5-Anni Ann.ti	7,48	10,14	9,14
10-Anni Ann.ti	7,77	9,83	9,92

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,06
0,00
1,94
0,00

Style Box Azionaria

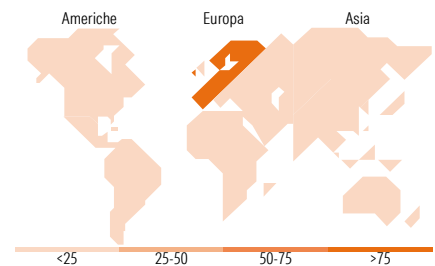
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile			
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Giant	47,90
Large	41,50
Medium	10,16
Small	0,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	58.063,5
	1



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 Financiere...		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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	01/09/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Mirco Portolani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2022	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1155042663		

Willerequity Switzerland P Acc

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