

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

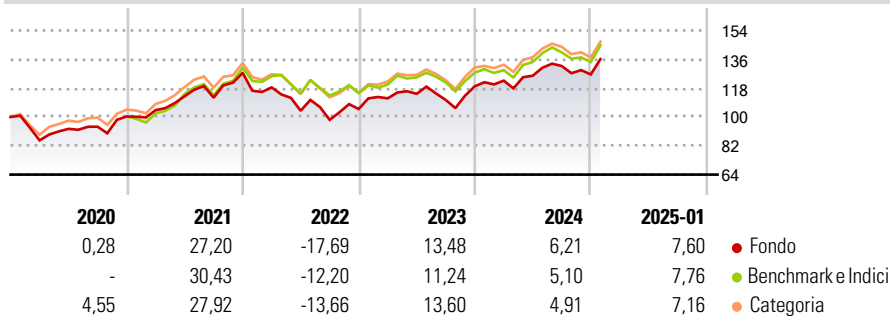
The objective of the Sub-fund is to gain significant exposure to the shares and other participation rights of companies that have their registered office or exercise most of their business activities in Switzerland, or that hold most of their holdings in companies with registered offices in that country 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 undertakings for collective investment 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	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,23
3Y R-Squared	84,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-

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

Rendimenti

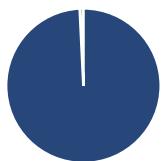


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,13	4,52	4,37
6-Mesi	6,64	4,64	4,07
1-Anno	13,55	11,83	11,73
3-Anni Ann.ti	4,45	6,22	6,16
5-Anni Ann.ti	6,02	7,20	7,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	3,98	8,31	-0,80	13,85

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,77
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

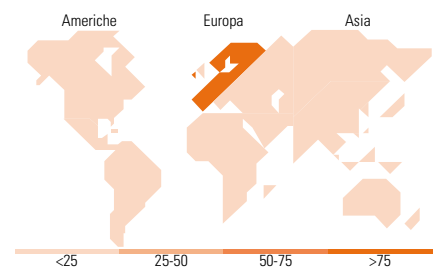
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	48,43
Large	43,98
Medium	7,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap CHF	55.232,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Group AG		8,71
Novartis AG Registered Shares		8,60
Nestle SA		8,32
Roche Holding AG		7,78
Compagnie Financiere...		4,84
ABB Ltd		4,57
Zurich Insurance Group AG		4,54
Holcim Ltd		4,50
Swiss Re AG		4,16
Lonza Group Ltd		4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	43,77
Materie Prime	12,54
Beni di Consumo Ciclici	5,89
Finanza	24,64
Immobiliare	0,70
Sensibile	14,69
Telecomunicazioni	1,20
Energia	-
Beni Industriali	12,06
Tecnologia	1,43
Difensivo	41,54
Beni Difensivi	10,80
Salute	30,53
Servizi di Pubblica Utilità	0,21

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)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
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 (03/02/2025)

CHF 165,01

Patrimonio Netto (Mln)

24,48 CHF

(31/12/2024)