

# Willerequity Switzerland I 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™**

★★

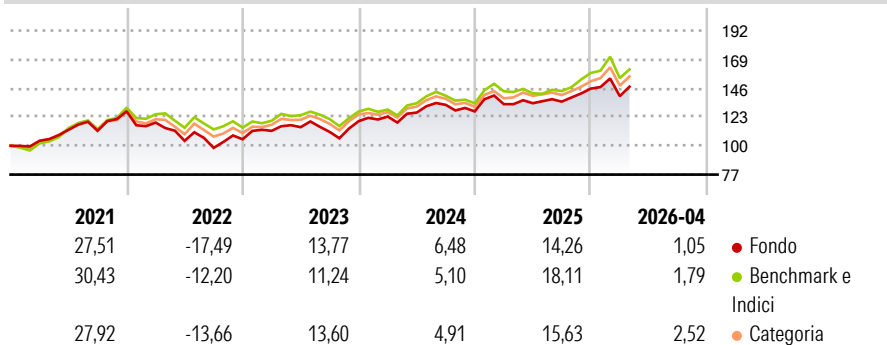
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	89,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	+Med

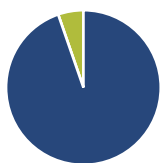
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,05	-1,59	-0,15
6-Mesi	8,43	9,74	10,21
1-Anno	11,09	12,85	11,97
3-Anni Ann.ti	8,51	8,08	8,02
5-Anni Ann.ti	6,82	8,91	8,09
10-Anni Ann.ti	8,01	9,70	9,76

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,12	-	-	-
2025	4,55	0,55	0,95	7,67
2024	3,03	2,58	4,86	-3,92
2023	6,39	2,60	-3,29	7,76
2022	-7,07	-12,28	-5,39	6,97

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	94,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,30
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

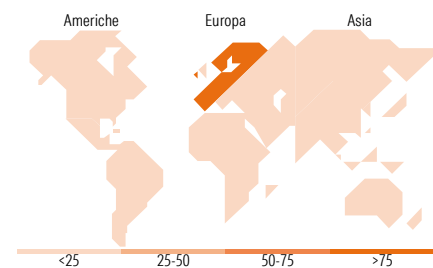

Stile

**Mkt Cap %**

Fondo	Fondo
Giant	45,61
Large	40,95
Medium	13,33
Small	0,11
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	52.925,9


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	7,94
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	7,86
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutici	7,23
UBS Group AG Registered Shares	Banche	6,49
ABB Ltd	Macchine	5,99
Swiss Re AG	Assicurazioni	4,12
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	4,02
Lonza Group Ltd	Chimici	3,92
Compagnie Financiere...	Banche	3,65
Galderma Group AG Registered...	Farmaceutici	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,85</b>
Materie Prime	8,19
Beni di Consumo Ciclici	4,27
Finanza	24,48
Immobiliare	0,91
<b>Sensibile</b>	<b>18,19</b>
Telecomunicazioni	1,43
Energia	-
Beni Industriali	15,76
Tecnologia	1,00
<b>Difensivo</b>	<b>43,96</b>
Beni Difensivi	11,87
Salute	31,60
Servizi di Pubblica Utilità	0,49

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	27,50 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	01/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Mirco Portolani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2022	ISIN	LU1155043398		

# Willerequity Switzerland I Acc

NAV (07/05/2026)

CHF 178,83

Patrimonio Netto (Mln)

26,15 CHF

(31/03/2026)