

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

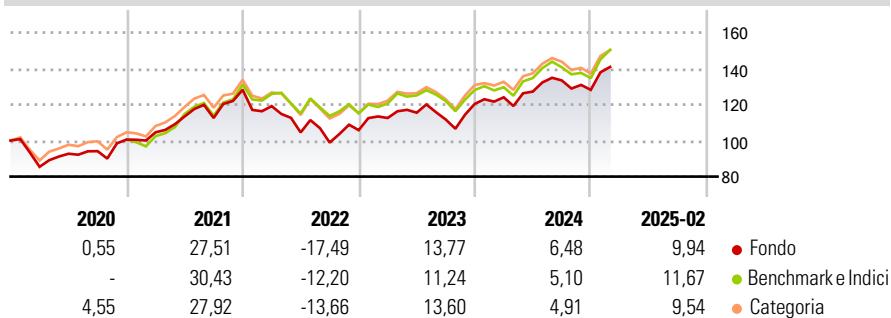
The objective of the Sub-fund is to gain significant exposure to the shares and other participation rights of companies that have their registered office or exercise most of their business activities in Switzerland, or that hold most of their holdings in companies with registered offices in that country 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 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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	84,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,33	4,74	1,95
6-Mesi	2,48	3,53	1,02
1-Anno	7,88	10,29	6,37
3-Anni Ann.ti	6,76	6,65	5,14
5-Anni Ann.ti	9,14	10,33	10,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	4,04	8,39	-0,73	13,91

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,40
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

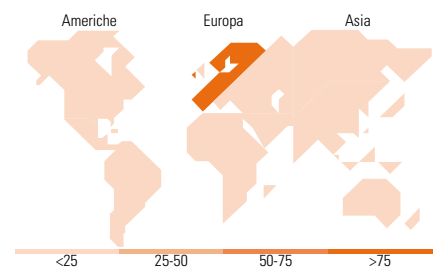
Stile	Capitalizzazione
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	48,34
Large	43,89
Medium	7,77
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap CHF	59,058,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Group AG	🏦	9,30
Novartis AG Registered Shares	🏠	8,48
Roche Holding AG	🏠	7,97
Nestle SA	🏠	7,87
Compagnie Financiere...	🏦	5,28
Holcim Ltd	🏠	4,34
Zurich Insurance Group AG	🏠	4,27
ABB Ltd	⚙️	4,26
Swiss Re AG	🏠	4,04
Lonza Group Ltd	🏠	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	44,02
Materie Prime	11,95
Beni di Consumo Ciclici	6,47
Finanza	24,93
Immobiliare	0,67
Sensibile	14,40
Telecomunicazioni	1,11
Energia	-
Beni Industriali	11,70
Tecnologia	1,59
Difensivo	41,57
Beni Difensivi	10,53
Salute	30,85
Servizi di Pubblica Utilità	0,20

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)	27,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,57%
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 (11/03/2025)

CHF 168,30

Patrimonio Netto (Mln)

26,75 CHF

(31/01/2025)