

# Willerequity Switzerland I Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Svizzera Large Cap

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

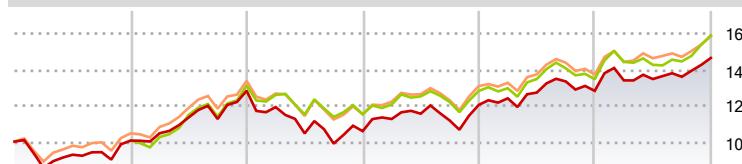
MSCI Switzerland 10/40 NR USD

**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

27,51	-17,49	13,77	6,48	14,26	0,85
30,43	-12,20	11,24	5,10	18,11	1,13
27,92	-13,66	13,60	4,91	15,63	1,40

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	85,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	+Med

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

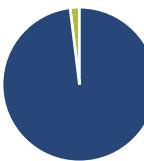
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,49	11,12	9,82
6-Mesi	9,55	16,40	12,15
1-Anno	8,45	14,17	11,52
3-Anni Ann.ti	9,87	10,93	10,19
5-Anni Ann.ti	7,75	10,14	9,14
10-Anni Ann.ti	8,01	9,83	9,92

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

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

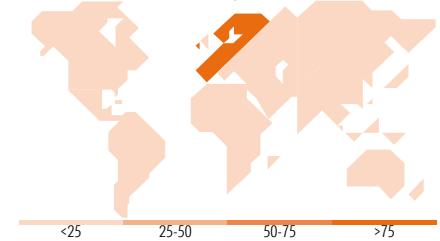
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Netta**

**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Rendimenti Trimestrali %**

**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 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
✚ Materie Prime
⌚ Beni di Consumo Ciclici
⌚ Finanza
🏠 Immobiliare
➡ Sensibile
⌚ Telecomunicazioni
⌚ Energia
⚙ Beni Industriali
⌚ Tecnologia
➡ Difensivo
✚ Beni Difensivi
✚ Salute
💡 Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	26,95 CHF	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	LU1155043398	-

## Willerequity Switzerland I Acc

NAV (03/02/2026)	CHF 178,23
Patrimonio Netto (Mln)	27,25 CHF
(31/12/2025)	