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

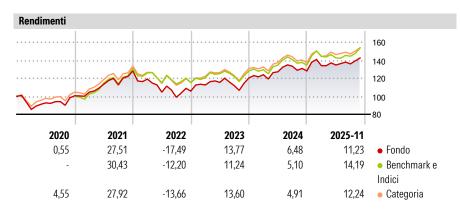
Morningstar Rating™

**

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	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	85,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Sw applicabile)	itzerland Ta	arget Market Exposure NR	CHF (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,77	4,28	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	3,74	5,26	3,33	2025	4,55	0,55	0,95	-
1-Anno	8,45	11,63	8,98	2024	3,03	2,58	4,86	-3,92
3-Anni Ann.ti	8,94	8,66	8,72	2023	6,39	2,60	-3,29	7,76
5-Anni Ann.ti	7,79	9,61	8,96	2022	-7,07	-12,28	-5,39	6,97
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	6,77	7,88	7,93	2021	4,04	8,39	-0,73	13,91

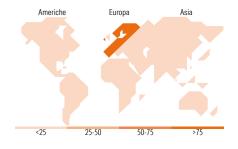
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,26
Large	41,02
Medium	13,72
Small	0,00
Micro	0,00
Canitalizzaziona	Eanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nestle SA	Ħ	8,20
Novartis AG Registered Shares	+	8,18
UBS Group AG Registered Shares		7,70
Roche Holding AG	+	7,24
ABB Ltd	‡	5,28
Swiss Re AG	#	4,57
Compagnie Financiere	~	4,18
Lonza Group Ltd	+	4,11
Zurich Insurance Group AG		4,00
Sandoz Group AG Registered	+	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	44
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	42,31
🚣 Materie Prime	11,02
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,88
🚅 Finanza	25,68
	0,73
₩ Sensibile	14,48
Telecomunicazioni	1,21
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	12,00
Tecnologia	1,27
→ Difensivo	43,21
🔚 Beni Difensivi	11,64
Salute	31,03
🚺 Servizi di Pubblica Utilità	0,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,97
Stati Uniti	1,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	98,03
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

Λ	na	~	-01	н	^
M	IIIa	ųı	aı	ш	υc

Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	=
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	01/09/2015
Nome del Gestore	Mirco Portolani
Data Inizio Gestione	17/01/2022

Patrimonio Classe (MIn)	26,40 CHF
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1155043398

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,57%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

Willerequity Switzerland I Acc

NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) CHF 174,12 27,07 CHF

