

# Willerequity Switzerland I EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Switzerland 10/40 NR USD

**Morningstar Rating™**

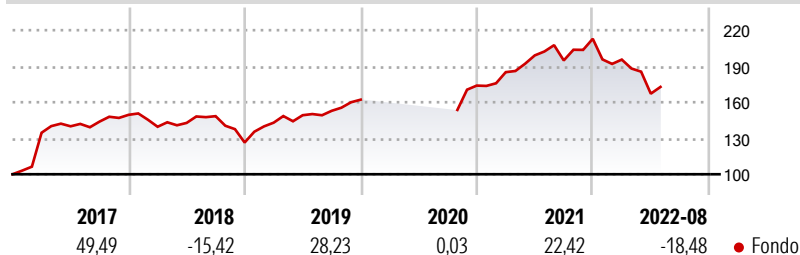
Senza rating

**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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

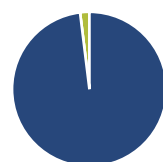
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-2,19
6-Mesi	-8,99
1-Anno	-16,14
3-Anni Ann.ti	2,95
5-Anni Ann.ti	2,98
10-Anni Ann.ti	-

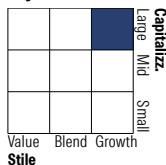
Rendimenti aggiornati al 22/08/2022

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-8,14	-14,53	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

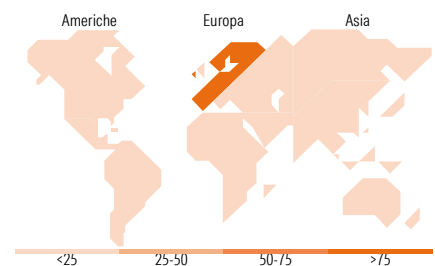
Azioni	98,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,94
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	47,90
Large	41,50
Medium	10,16
Small	0,44
Micro	0,00

**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 Financiere...	🏦	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
<b>Ciclico</b>	<b>41,76</b>
Materie Prime	9,07
Beni di Consumo Ciclici	4,82
Finanza	27,10
Immobiliare	0,77
<b>Sensibile</b>	<b>14,69</b>
Telecomunicazioni	1,15
Energia	-
Beni Industriali	12,50
Tecnologia	1,04
<b>Difensivo</b>	<b>43,55</b>
Beni Difensivi	11,07
Salute	31,99
Servizi di Pubblica Utilità	0,49

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,11</b>
Stati Uniti	0,11
Canada	4,82
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,89</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	99,89
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(22/08/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Mirco Portolani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/08/2022)	EUR 178,77	ISIN	LU1155043125		

# Willerequity Switzerland I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	27,25 CHF
(31/12/2025)	