

# 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

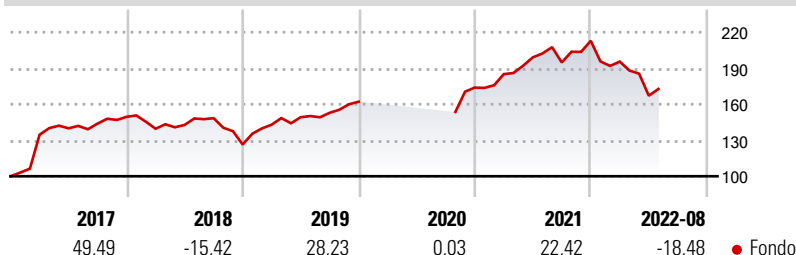
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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	-	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 %

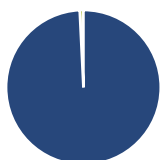
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,19
6-Mesi	-8,99
1-Anno	-16,14
3-Anni Ann.ti	2,95
5-Anni Ann.ti	2,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/08/2022

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-8,14	-14,53	-	-
2021	6,44	7,53	-2,10	9,25

### Portafoglio 31/12/2024

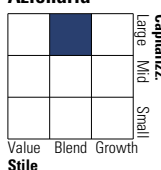


#### Asset Allocation %

Azioni	99,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,77
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria



Value Blend Growth

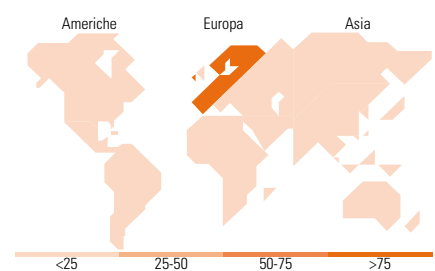
Stile

#### Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	48,43
Large	43,98
Medium	7,60
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	55.232,5
	7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Group AG		8,71
Novartis AG Registered Shares		8,60
Nestle SA		8,32
Roche Holding AG		7,78
Compagnie Financiere...		4,84
ABB Ltd		4,57
Zurich Insurance Group AG		4,54
Holcim Ltd		4,50
Swiss Re AG		4,16
Lonza Group Ltd		4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,77</b>
Materie Prime	12,54
Beni di Consumo Ciclici	5,89
Finanza	24,64
Immobiliare	0,70
<b>Sensibile</b>	<b>14,69</b>
Telecomunicazioni	1,20
Energia	-
Beni Industriali	12,06
Tecnologia	1,43
<b>Difensivo</b>	<b>41,54</b>
Beni Difensivi	10,80
Salute	30,53
Servizi di Pubblica Utilità	0,21

### Ripartizione Geografica %

Regione	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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Mirco Portolani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2022	ISIN	LU1155043125		
NAV (22/08/2022)	EUR 178,77				

# Willerequity Switzerland I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 24,48 CHF

(31/12/2024)