

# Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF

## Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Switzerland NR CHF

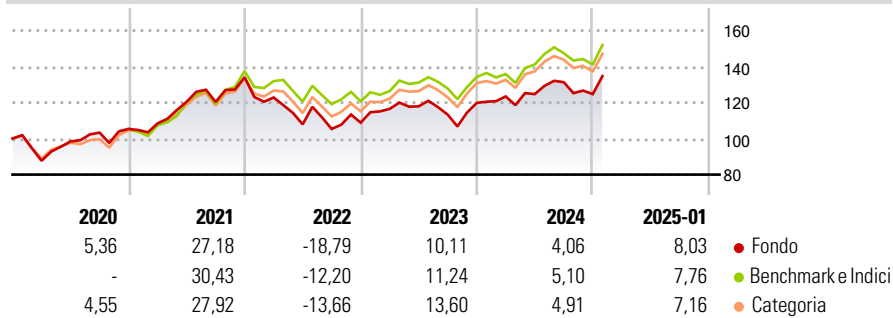
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in titoli azionari svizzeri.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	90,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,10	4,52	4,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,72	4,64	4,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,77	11,83	11,73	2024	2,99	1,06	5,30	-5,05
3-Anni Ann.ti	3,73	6,22	6,16	2023	7,05	1,21	-3,91	5,76
5-Anni Ann.ti	5,24	7,20	7,91	2022	-8,35	-12,13	-2,39	3,31
10-Anni Ann.ti	5,83	7,37	8,03	2021	2,95	11,03	-0,07	11,34

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,50
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

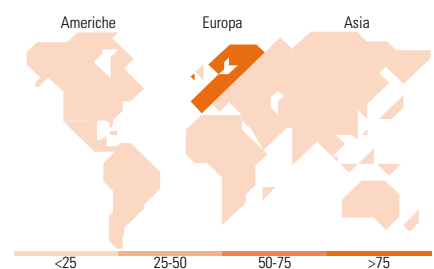
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,27
Large	33,04
Medium	21,10
Small	7,19
Micro	1,40

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	27.040,5
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	🇨🇭	9,02
Nestle SA	🇨🇭	7,22
Novartis AG Registered Shares	🇨🇭	5,75
Swiss Re AG	🇨🇭	5,60
UBS Group AG	🇨🇭	4,86
VZ Holding AG	🇨🇭	4,34
Partners Group Holding AG	🇨🇭	4,15
Zurich Insurance Group AG	🇨🇭	4,14
Givaudan SA	🇨🇭	4,04
Sika AG	🇨🇭	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,53</b>
🏠 Materie Prime	9,42
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,90
🏦 Finanza	23,21
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>17,67</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	16,16
💻 Tecnologia	1,51
<b>Difensivo</b>	<b>40,80</b>
🛒 Beni Difensivi	10,46
🏥 Salute	30,33
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	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	0,42
Europa Occidentale - Non Euro	99,58
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	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	169,57 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/02/1995	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Andrea Fornoni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	CHF 79,09	ISIN	LU0054754816		

# Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF

Patrimonio Netto (Mln) 226,40 CHF

(31/12/2024)