

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

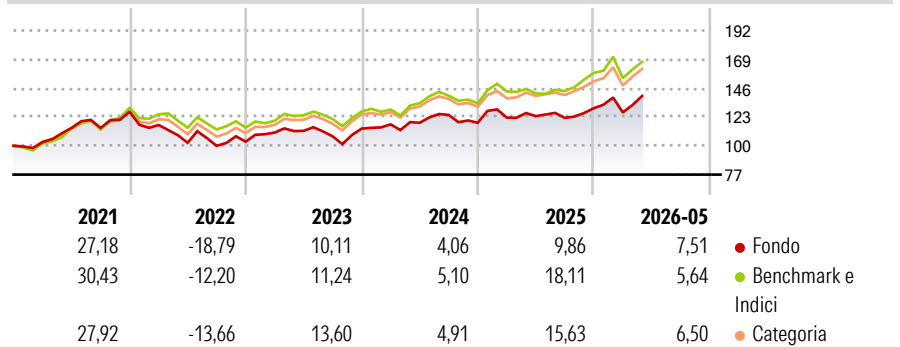
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in titoli azionari svizzeri.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,03
3Y R-Squared	86,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

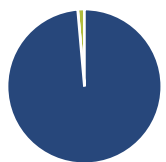
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,24	13,43	12,48
6-Mesi	10,04	9,19	7,84
1-Anno	15,81	21,51	18,73
3-Anni Ann.ti	9,09	11,79	11,13
5-Anni Ann.ti	4,47	8,83	7,98
10-Anni Ann.ti	8,12	10,09	9,75

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,62	-	-	-
2025	3,52	0,93	-1,11	6,33
2024	2,99	1,06	5,30	-5,05
2023	7,05	1,21	-3,91	5,76
2022	-8,35	-12,13	-2,39	3,31

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	39,25
Large	25,26
Medium	23,78
Small	11,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	28.246,8
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...	+	8,71
Nestle SA	+	7,13
Novartis AG Registered Shares	+	7,02
UBS Group AG Registered Shares	+	5,66
ABB Ltd	+	4,75
Swiss Re AG	+	4,65
Lonza Group Ltd	+	4,34
Sandoz Group AG Registered...	+	4,16
Aryzta AG	+	3,62
VZ Holding AG	+	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,05
Materie Prime	5,24
Beni di Consumo Ciclici	5,26
Finanza	20,65
Immobiliare	1,91
Sensibile	19,89
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	12,65
Tecnologia	7,23
Difensivo	47,07
Beni Difensivi	13,62
Salute	33,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,82
Europa Occidentale - Non Euro	99,18
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

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	172,47 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/02/1995	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Andrea Fornoni	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU0054754816		
NAV (24/06/2026)	CHF 87,43				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF

Patrimonio Netto (Mln) 241,97 CHF

(30/04/2026)