

# 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**

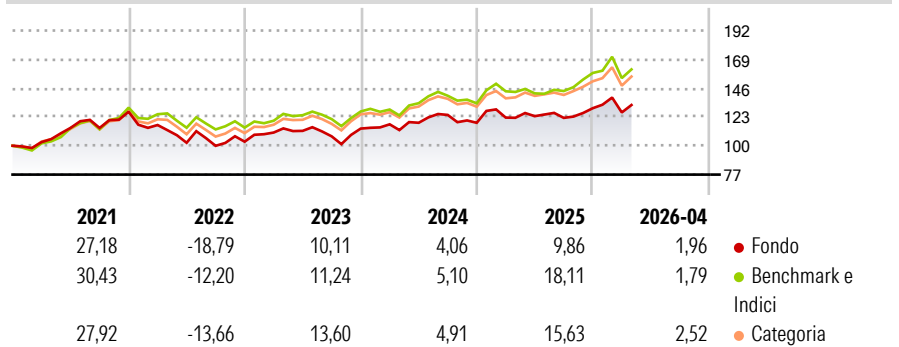
MSCI Switzerland NR CHF

**Morningstar Rating™**

★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto investe principalmente in titoli azionari svizzeri.

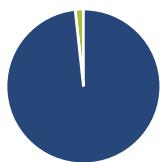
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	86,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,37	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	0,32	-1,59	-0,15	2026	-2,62	-	-	-
6-Mesi	10,62	9,74	10,21	2025	3,52	0,93	-1,11	6,33
1-Anno	9,33	12,85	11,97	2024	2,99	1,06	5,30	-5,05
3-Anni Ann.ti	5,20	8,08	8,02	2023	7,05	1,21	-3,91	5,76
5-Anni Ann.ti	4,76	8,91	8,09	2022	-8,35	-12,13	-2,39	3,31
10-Anni Ann.ti	7,65	9,70	9,76					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	98,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,72
Altro	0,00

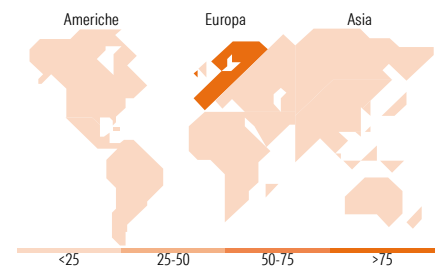
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	37,36
Large	26,01
Medium	25,61
Small	10,64
Micro	0,38

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap CHF	27.125,5
	5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...	+	8,90
Novartis AG Registered Shares	+	7,58
Nestle SA	+	7,31
UBS Group AG Registered Shares	+	5,21
Swiss Re AG	+	5,05
Lonza Group Ltd	+	4,73
Sandoz Group AG Registered...	+	4,25
Aryzta AG	+	3,73
VZ Holding AG	+	3,57
Helvetia Baloise Holding AG	+	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,91</b>
Materie Prime	5,08
Beni di Consumo Ciclici	6,94
Finanza	20,91
Immobiliare	1,97
<b>Sensibile</b>	<b>15,46</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	9,82
Tecnologia	5,64
<b>Difensivo</b>	<b>49,64</b>
Beni Difensivi	14,42
Salute	35,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

**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	0,57
Europa Occidentale - Non Euro	99,43
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)	165,24 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.	1,92%
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 (08/05/2026)	CHF 81,97				

© 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) 233,91 CHF

(31/03/2026)