

Fidelity Funds - Switzerland Fund A-Acc-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

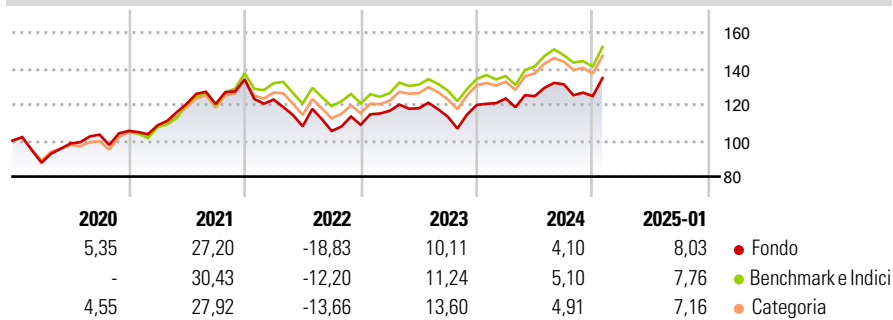
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in titoli azionari svizzeri.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 14,18 |
| 3Y R-Squared | 90,39 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,57 | 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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,11 | 4,52 | 4,37 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,71 | 4,64 | 4,07 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 11,74 | 11,83 | 11,73 | 2024 | 3,00 | 1,06 | 5,31 | -5,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,74 | 6,22 | 6,16 | 2023 | 7,11 | 1,21 | -3,93 | 5,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,24 | 7,20 | 7,91 | 2022 | -8,38 | -12,10 | -2,41 | 3,28 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,82 | 7,37 | 8,03 | 2021 | 2,98 | 10,98 | -0,07 | 11,38 |

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

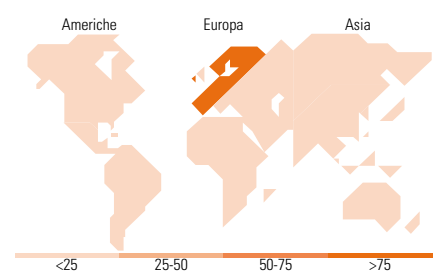
Style

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 |



<25 25-50 50-75 >75

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 %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,53 |
| Materie Prime | 9,42 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,90 |
| Finanza | 23,21 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 17,67 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 16,16 |
| Tecnologia | 1,51 |
| Difensivo | 40,80 |
| Beni Difensivi | 10,46 |
| Salute | 30,33 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | 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 | 0,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 99,58 |
| 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) | 59,80 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 | 25/09/2006 | 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 | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | CHF 18,44 | ISIN | LU0261951288 | | |

Fidelity Funds - Switzerland Fund A-Acc-CHF

Patrimonio Netto (Mln) 226,40 CHF

(31/12/2024)