

Fidelity Funds - Switzerland Fund Y-Acc-CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

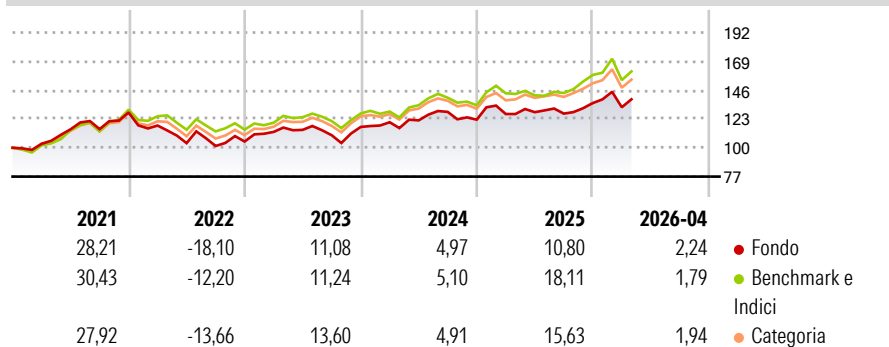
MSCI Switzerland NR CHF

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in titoli azionari svizzeri.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	86,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	+Med

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

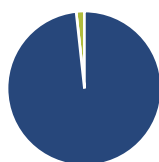
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,83	0,73	0,56
6-Mesi	8,82	9,74	8,10
1-Anno	10,70	13,26	11,67
3-Anni Ann.ti	6,40	8,71	8,35
5-Anni Ann.ti	5,78	9,24	8,20
10-Anni Ann.ti	8,09	9,32	9,31

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,43	-	-	-
2025	3,71	1,14	-0,90	6,60
2024	3,21	1,25	5,56	-4,84
2023	7,31	1,43	-3,73	6,00
2022	-8,16	-11,92	-2,20	3,53

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
Ciclico	34,91
Materie Prime	5,08
Beni di Consumo Ciclici	6,94
Finanza	20,91
Immobiliare	1,97
Sensibile	15,46
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	9,82
Tecnologia	5,64
Difensivo	49,64
Beni Difensivi	14,42
Salute	35,22
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	0,57
Europa Occidentale - Non Euro	99,43
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)	21,16 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.500 CHF
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	25/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Andrea Fornoni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU0346393027		
NAV (01/05/2026)	CHF 22,63				

Fidelity Funds - Switzerland Fund Y-Acc-CHF

Patrimonio Netto (Mln) 233,91 CHF

(31/03/2026)