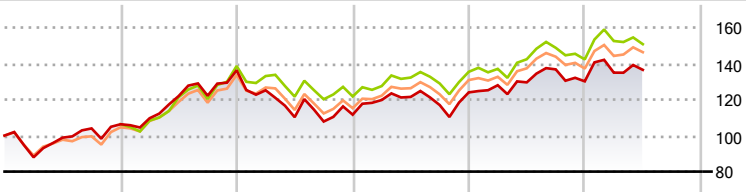
# Fidelity Funds - Switzerland Fund Y-Acc-CHF

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Svizzera Large Cap | Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF<br>Usato nel Report | MSCI Switzerland NR CHF | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in titoli azionari svizzeri.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,29 | 28,21 | -18,10 | 11,08 | 4,97 | 4,89 | ● Fondo |
| - | 30,43 | -12,20 | 11,24 | 5,10 | 5,94 | ● Benchmark e Indici |
| 4,55 | 27,92 | -13,66 | 13,60 | 4,91 | 6,60 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,80 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,01 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,16 | 10Y Risk | +Med |

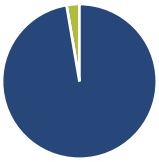
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,74 | -1,57 | 0,23 |
| 6-Mesi | 5,23 | 6,38 | 6,15 |
| 1-Anno | 6,01 | 6,59 | 6,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,39 | 7,45 | 8,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,64 | 8,07 | 8,87 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,50 | 6,67 | 7,05 |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

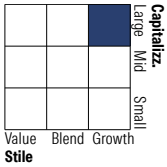
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,71 | 1,14 | - | - |
| 2024 | 3,21 | 1,25 | 5,56 | -4,84 |
| 2023 | 7,31 | 1,43 | -3,73 | 6,00 |
| 2022 | -8,16 | -11,92 | -2,20 | 3,53 |
| 2021 | 3,15 | 11,22 | 0,16 | 11,57 |

## Portafoglio 31/05/2025



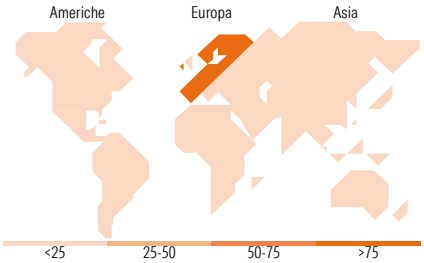
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 97,32 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,68 |
| ● Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 38,28 |
| Large | 33,93 |
| Medium | 18,61 |
| Small | 9,19 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap CHF | 31.089,50 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | | 8,88 |
| Nestle SA | | 8,01 |
| Swiss Re AG | | 5,87 |
| Novartis AG Registered Shares | | 5,77 |
| VZ Holding AG | | 4,59 |
| UBS Group AG | | 4,35 |
| Zurich Insurance Group AG | | 4,21 |
| Aryzta AG | | 4,05 |
| Givaudan SA | | 3,98 |
| Sika AG | | 3,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 31 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **39,43** |
| Materie Prime | 7,96 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,30 |
| Finanza | 23,17 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **15,18** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 13,67 |
| Tecnologia | 1,51 |
| **Difensivo** | **45,40** |
| Beni Difensivi | 15,10 |
| Salute | 30,29 |
| 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 | 0,54 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 99,46 |
| 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.) |
| Telefono | + 352 250 404 2400 |
| Web | www.fidelity-international.com |
| Data di Partenza | 25/03/2008 |
| Nome del Gestore | Andrea Fornoni |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2018 |
| NAV (01/07/2025) | CHF 21,24 |
| Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025) | 12,96 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0346393027 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 CHF |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 CHF |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,08% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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 Y-Acc-CHF

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 237,53 CHF |
| (31/05/2025) | |

© 2025 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 prodotto; (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.