

Willerequity Switzerland P Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Switzerland 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

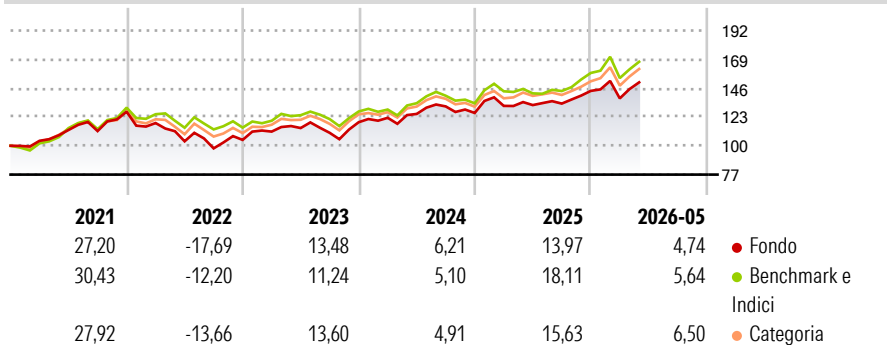
The objective of the Sub-fund is to gain significant exposure to the shares and other participation rights of companies that have their registered office or exercise most of their business activities in Switzerland, or that hold most of their holdings in companies with registered offices in that country via their remit as holding companies. Accordingly, the Management Company is authorised to invest in these securities either directly or via financial derivatives, or in units and/or shares of UCLs that grant exposure to this type of assets or to indices that consist of this type of assets. Financial derivatives may be used for hedging and/or investment purposes.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	90,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

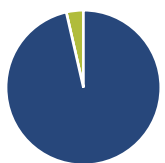


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,42	5,92	6,55
6-Mesi	7,96	8,48	9,29
1-Anno	11,93	16,61	14,74
3-Anni Ann.ti	9,58	10,38	9,93
5-Anni Ann.ti	5,97	8,23	7,45
10-Anni Ann.ti	7,66	9,92	10,01

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,18	-	-	-
2025	4,48	0,49	0,88	7,60
2024	2,97	2,51	4,80	-3,98
2023	6,33	2,54	-3,35	7,70
2022	-7,12	-12,33	-5,44	6,90

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria

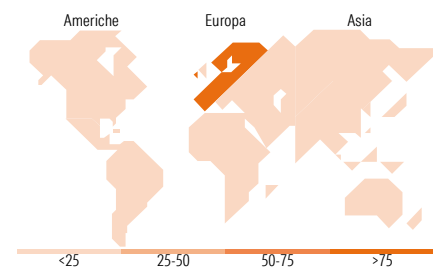


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,36
Large	43,52
Medium	10,02
Small	0,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	55.975,6
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Group AG Registered Shares	🏦	8,15
Nestle SA	🍫	7,42
ABB Ltd	⚙️	7,31
Novartis AG Registered Shares	⚕️	7,07
Roche Holding AG Ordinary...	⚕️	6,98
Holcim Ltd	🏠	4,23
VAT Group AG	⚙️	4,11
Compagnie Financiere...	🏦	4,10
Zurich Insurance Group AG	🏠	3,68
Lonza Group Ltd	⚕️	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	39,29
Materie Prime	9,28
Beni di Consumo Ciclici	4,65
Finanza	24,56
Immobiliare	0,80
Sensibile	21,10
Telecomunicazioni	1,30
Energia	-
Beni Industriali	18,61
Tecnologia	1,19
Difensivo	39,61
Beni Difensivi	9,94
Salute	29,25
Servizi di Pubblica Utilità	0,42

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	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
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	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	01/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Mirco Portolani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2022	ISIN	LU1155042663		

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.

Willerequity Switzerland P Acc

NAV (12/06/2026)

CHF 180,27

Patrimonio Netto (Mln)

28,35 CHF

(31/05/2026)