

Willerequity Switzerland I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

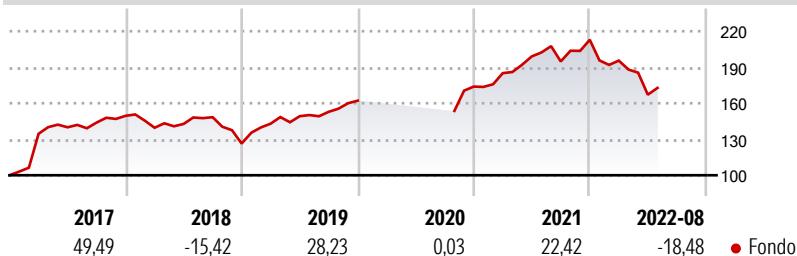
MSCI Switzerland 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 UCIs 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.

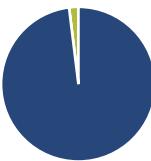
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-2,19
6-Mesi	-8,99
1-Anno	-16,14
3-Anni Ann.ti	2,95
5-Anni Ann.ti	2,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/08/2022

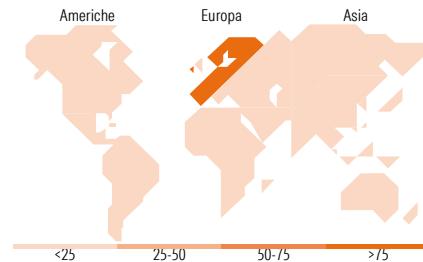
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,94
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Mkt	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Value	Giant	47,90
	Blend	Large	41,50
	Growth	Medium	10,16
		Small	0,44
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap CHF	58.063,5


Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Group AG Registered Shares	Finanza	8,87
Novartis AG Registered Shares	Salute	8,66
Roche Holding AG	Salute	8,16
Nestle SA	Alimentare	7,86
ABB Ltd	Industria	4,94
Compagnie Finanziere...	Alimentare	4,35
Zurich Insurance Group AG	Alimentare	4,14
Lonza Group Ltd	Alimentare	4,00
Swiss Re AG	Alimentare	3,97
Holcim Ltd	Alimentare	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
• Ciclico	41,76
▪ Materie Prime	9,07
▪ Beni di Consumo Ciclici	4,82
▪ Finanza	27,10
▪ Immobiliare	0,77
▼ Sensibile	14,69
■ Telecomunicazioni	1,15
● Energia	-
● Beni Industriali	12,50
□ Tecnologia	1,04
► Difensivo	43,55
■ Beni Difensivi	11,07
● Salute	31,99
● Servizi di Pubblica Utilità	0,49

Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
America	0,11
Stati Uniti	0,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,89
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	99,89
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Mirco Portolani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2022	ISIN	LU1155043125		
NAV (22/08/2022)	EUR 178,77				

Willerequity Switzerland I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

27,25 CHF

(31/12/2025)