Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF

Benchmark DichiaratoMSCI Switzerland NR CHF

Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in titoli azionari svizzeri



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,84	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	86,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Swit applicabile)	zerland Ta	arget Market Exposure NF	CHF (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	4,28	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	0,25	5,26	3,33	2025	3,52	0,93	-1,11	-
1-Anno	4,69	11,63	8,98	2024	2,99	1,06	5,30	-5,05
3-Anni Ann.ti	5,60	8,66	8,72	2023	7,05	1,21	-3,91	5,76
5-Anni Ann.ti	5,23	9,61	8,96	2022	-8,35	-12,13	-2,39	3,31
10-Anni Ann.ti	5,60	7,88	7,93	2021	2,95	11,03	-0,07	11,34
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025								

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,50
Large	31,90
Medium	20,86
Small	7,74
Micro	0,00



0

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	•	8,54
Nestle SA	Ħ	7,27
Novartis AG Registered Shares	•	6,31
Swiss Re AG	#	6,14
UBS Group AG Registered Shares	#	5,28
VZ Holding AG	P	4,27
Zurich Insurance Group AG	#	4,22
Barry Callebaut AG	Ħ	4,09
Compagnie Financiere	~	3,78
Sandoz Group AG Registered	•	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	38,71		
A Materie Prime	6,21		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,84		
🚅 Finanza	23,66		
★ Immobiliare	-		
₩ Sensibile	16,52		
Telecomunicazioni	-		
 Energia	-		
🜣 Beni Industriali	14,06		
Tecnologia	2,46		
→ Difensivo	44,77		
📜 Beni Difensivi	14,52		
■ Salute	30,25		
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	0,78
Europa Occidentale - Non Euro	99,22
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) (05/12/2025)	161,22 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.fidelity-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
	international.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	13/02/1995	Inc/Acc	Inc	
Nome del Gestore	Andrea Fornoni	ISIN	LU0054754816	
Data Inizio Gestione	01/03/2018			
NAV (05/12/2025)	CHF 78,65			

2.500 USD 1.000 USD 1,92% 1,93% (31/10/2025)

Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF

Patrimonio Netto (MIn)

224 00 CH



