

Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF

Categoria Morningstar™

Azione Svizzera Large Cap

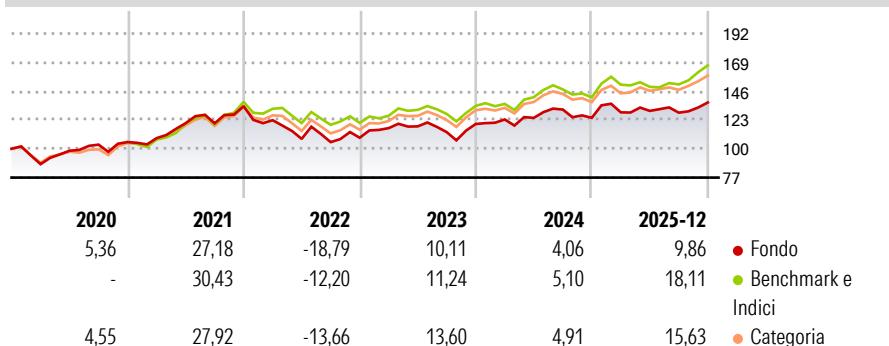
Benchmark Morningstar
Morningstar Switzerland Target Market
Exposure NR CHF
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Switzerland NR CHF

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in titoli azionari svizzeri.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	85,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,40
6-Mesi	5,48
1-Anno	3,97
3-Anni Ann.ti	6,66
5-Anni Ann.ti	5,96
10-Anni Ann.ti	7,04

Fondo	Bmk	Cat
7,22	8,94	8,35
9,12	10,84	9,91
9,29	10,25	9,29
9,35	9,13	9,35

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,52	0,93	-1,11	6,33
2024	2,99	1,06	5,30	-5,05
2023	7,05	1,21	-3,91	5,76
2022	-8,35	-12,13	-2,39	3,31

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,52
Altro	0,00


Mkt Cap %

Giant	40,03
Large	29,93
Medium	20,79
Small	9,25
Micro	0,00

Fondo

Americhe	40,03
Europa	29,93
Asia	20,79
Resto Mondo	9,25

Rendimenti Settoriali %

Fondo	9
Ave Mkt Cap CHF	30.836,3

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	9
Ave Mkt Cap CHF	30.836,3

Ripartizione Geografica %

Fondo	9
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	0,51
Europa Occidentale - Non Euro	99,49
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	9,03
Nestle SA	+	7,02
Novartis AG Registered Shares	+	6,56
UBS Group AG Registered Shares	+	5,99
Swiss Re AG	+	4,85
Barry Callebaut AG	+	4,81
Zurich Insurance Group AG	+	4,28
Partners Group Holding AG	+	4,00
Compagnie Financiere...	+	3,86
VZ Holding AG	+	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	38,00
Materie Prime	5,71
Beni di Consumo Ciclici	9,23
Finanza	23,07
Immobiliare	-
Sensibile	15,94
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	13,32
Tecnologia	2,62
Difensivo	46,06
Beni Difensivi	15,81
Salute	30,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	164,33 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	13/02/1995	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Andrea Fornoni	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU0054754816		
NAV (30/01/2026)	CHF 80,74				

© 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 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 A-DIST-CHF

Patrimonio Netto (Mln)

240,66 CHF

(31/12/2025)