

Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Switzerland NR CHF

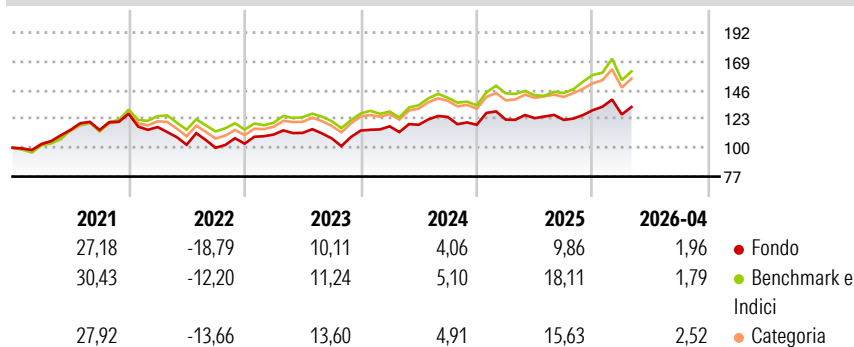
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in titoli azionari svizzeri.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	86,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

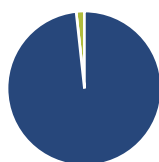
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	0,45	-1,81	-0,66
6-Mesi	6,69	5,70	6,75
1-Anno	8,87	12,66	11,84
3-Anni Ann.ti	5,22	8,12	8,05
5-Anni Ann.ti	5,22	9,28	8,51
10-Anni Ann.ti	7,45	9,44	9,56

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,62	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,72
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	37,36
Large	26,01
Medium	25,61
Small	10,64
Micro	0,38

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	27.125,5
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...	+	8,90
Novartis AG Registered Shares	+	7,58
Nestle SA	+	7,31
UBS Group AG Registered Shares	+	5,21
Swiss Re AG	+	5,05
Lonza Group Ltd	+	4,73
Sandoz Group AG Registered...	+	4,25
Aryzta AG	+	3,73
VZ Holding AG	+	3,57
Helvetia Baloise Holding AG	+	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,91
Materie Prime	5,08
Beni di Consumo Ciclici	6,94
Finanza	20,91
Immobiliare	1,97
Sensibile	15,46
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	9,82
Tecnologia	5,64
Difensivo	49,64
Beni Difensivi	14,42
Salute	35,22
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	0,57
Europa Occidentale - Non Euro	99,43
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)	165,05 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	1,92%
Nome del Gestore	Andrea Fornoni	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU0054754816		
NAV (11/05/2026)	CHF 81,86				

Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF

Patrimonio Netto (Mln) 233,91 CHF

(31/03/2026)