

Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF

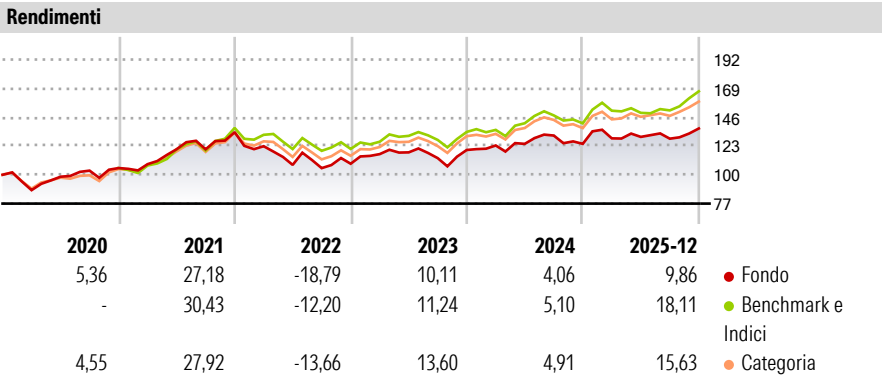
Categoria Morningstar™
Azionari Svizzera Large Cap

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,40	8,94	7,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,48	13,00	8,35	2025	3,52	0,93	-1,11	6,33
1-Anno	3,97	10,84	9,12	2024	2,99	1,06	5,30	-5,05
3-Anni Ann.ti	6,66	10,25	9,91	2023	7,05	1,21	-3,91	5,76
5-Anni Ann.ti	5,96	10,17	9,29	2022	-8,35	-12,13	-2,39	3,31
10-Anni Ann.ti	7,04	9,13	9,35					

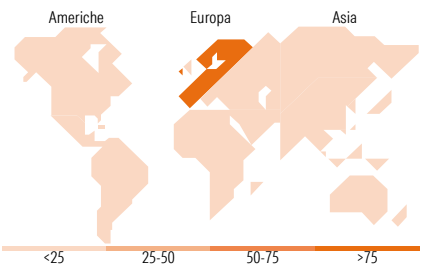
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		40,03
Large		29,93
Medium		20,79
Small		9,25
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap CHF 30.836,39



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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		-

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		0,51
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 - Emergente		0,00

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				

Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF

Patrimonio Netto (Mln)	240,66 CHF
(31/12/2025)	