

Fidelity Funds - Switzerland Fund A-Acc-CHF

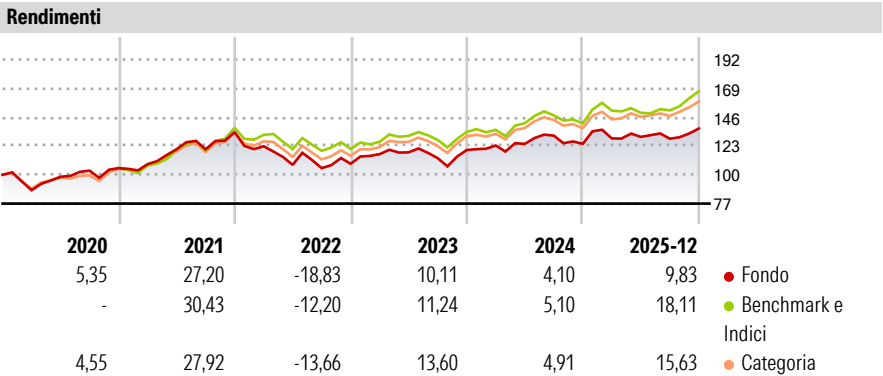
Categoria Morningstar™
Azionari Svizzera Large Cap

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	11,56
3Y R-Squared	85,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,26	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	3,50	0,93	-1,12	6,33
1-Anno	3,97	10,84	9,12	2024	3,00	1,06	5,31	-5,04
3-Anni Ann.ti	6,67	10,25	9,91	2023	7,11	1,21	-3,93	5,73
5-Anni Ann.ti	5,96	10,17	9,29	2022	-8,38	-12,10	-2,41	3,28
10-Anni Ann.ti	7,04	9,13	9,35					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

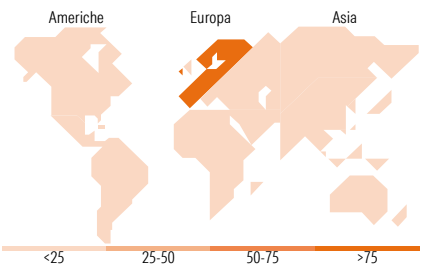
Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

Mkt Cap %

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 %

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 %

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)	59,09 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	25/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Andrea Fornoni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU0261951288		
NAV (30/01/2026)	CHF 18,83				

Fidelity Funds - Switzerland Fund A-Acc-CHF

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