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

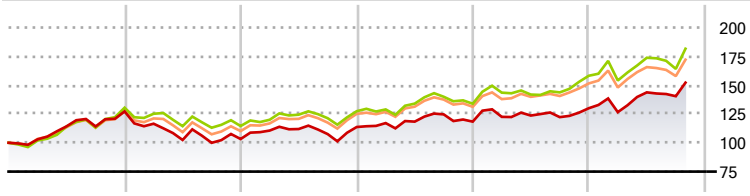
Benchmark Dichiarato
MSCI Switzerland NR CHF

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in titoli azionari svizzeri.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,20	-18,83	10,11	4,10	9,83	17,07
Benchmark e Indici	30,43	-12,20	11,24	5,10	18,11	14,82
Categoria	27,92	-13,66	13,60	4,91	15,63	13,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	82,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,37	2,65	3,82
6-Mesi	8,33	8,02	8,12
1-Anno	20,18	18,75	19,01
3-Anni Ann.ti	12,10	14,48	13,48
5-Anni Ann.ti	3,51	7,23	6,38
10-Anni Ann.ti	8,01	10,10	10,07

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

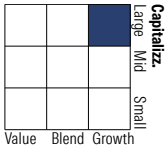
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,62	13,56	-2,33	-
2025	3,50	0,93	-1,12	6,33
2024	3,00	1,06	5,31	-5,04
2023	7,11	1,21	-3,93	5,73
2022	-8,38	-12,10	-2,41	3,28

Portafoglio 30/09/2026



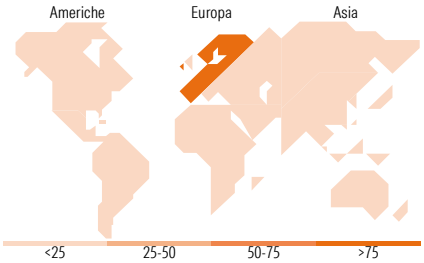
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,08
Large	24,47
Medium	30,19
Small	4,88
Micro	0,39

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	30.954,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...		8,93
Novartis AG Registered Shares		8,39
Nestle SA		6,41
UBS Group AG Registered Shares		6,18
Sandoz Group AG Registered...		5,02
Lonza Group Ltd		4,87
Tecan Group AG		4,58
ABB Ltd		4,49
Compagnie Financiere...		3,80
Swiss Re AG		3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,57**
Materie Prime	6,02
Beni di Consumo Ciclici	5,78
Finanza	18,21
Immobiliare	1,56
Sensibile	**23,31**
Telecomunicazioni	0,55
Energia	-
Beni Industriali	12,15
Tecnologia	10,62
Difensivo	**45,12**
Beni Difensivi	7,42
Salute	37,70
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	1,31
Europa Occidentale - Non Euro	98,69
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	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	25/09/2006
Nome del Gestore	Andrea Fornoni
Data Inizio Gestione	01/03/2018

Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	67,40 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0261951288

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR

Fidelity Funds - Switzerland Fund A-Acc-CHF

NAV (20/11/2026)	CHF 21,21
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	258,67 CHF

See disclosures for more details

© 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.