

Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF

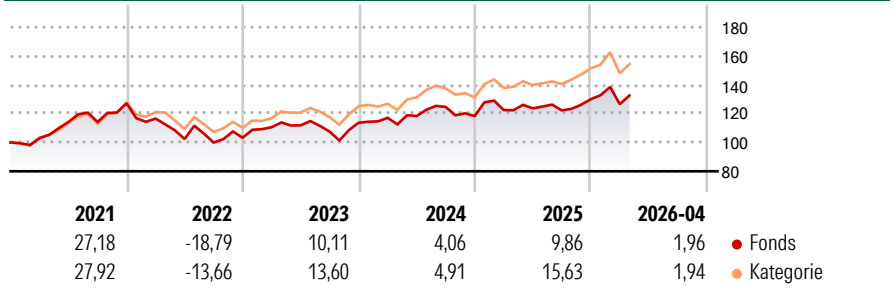
Morningstar Rating™
★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Schweiz Standardwerte	-	-	LU0054754816	CHF

Anlageziel

Der Fonds legt breit gestreut in Schweizer Aktien an, dabei hauptsächlich in große Unternehmen. Ein Teil kann auch in kleine und/oder mittlere Unternehmen investiert werden. Der Fonds verfolgt die Stockpicking-Strategie.

Rendite (%)



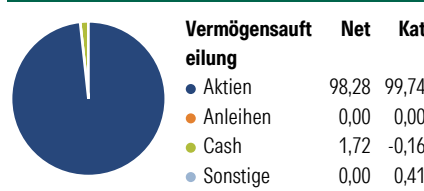
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,23
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	12,80
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-0,18	-	0,28	2026	-2,62	-	-	-
6 Monate	7,48	-	7,60	2025	3,52	0,93	-1,11	6,33
1 Jahr	8,32	-	11,47	2024	2,99	1,06	5,30	-5,05
3 Jahre p.a.	5,19	-	8,50	2023	7,05	1,21	-3,91	5,76
5 Jahre p.a.	4,70	-	8,15	2022	-8,35	-12,13	-2,39	3,31
10 Jahre p.a.	7,10	-	9,14					

Daten per 30.04.2026

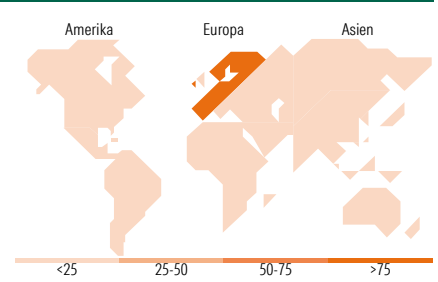
Portfolio 31.03.2026



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	37,36	60,54	
Groß	26,01	26,46	
Mittelgroß	25,61	10,66	
Klein	10,64	2,18	
Micro	0,38	0,16	

Wort Blend Wachstum Anlagestil

Ø	Fonds	Kat
Marktkap. (Mio.)	27.125,5	65.949,2
Ave Mkt Cap CHF	5	6



Top Positionen	Name	Sektor	%
	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
	% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,76
	Gesamtanzahl der Aktienpositionen		34
	Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	34,91	34,06
Rohstoffe	5,08	7,15
Konsumgüter zyklisch	6,94	4,93
Finanzdienstleistungen	20,91	20,81
Immobilien	1,97	1,18
Sensitiv	15,46	16,22
Telekommunikation	-	1,30
Energie	-	0,00
Industriewerte	9,82	13,26
Technologie	5,64	1,66
Defensiv	49,64	49,72
Konsumgüter nicht zyklisch	14,42	13,18
Gesundheitswesen	35,22	36,38
Versorger	-	0,16

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	0,00	0,11
USA	0,00	0,11
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	100,00	99,88
Vereinigtes Königreich	0,00	0,00
Eurozone	0,57	0,03
Europa - ex Euro	99,43	99,84
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,00	0,01
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Auflegedatum	13.02.1995	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+ 352 250 404 2400	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,03%
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,92%
Fondsmanager	Andrea Fornoni				
Manager Startdatum	01.03.2018				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

