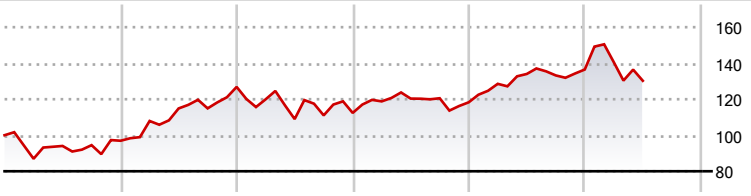
Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Accumulation USD Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	SIX SPI TR CHF	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società svizzere.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
-3,06	30,82	-11,38	5,25	15,40	-4,58

● Fondo

Misure di Rischio

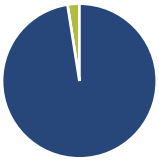
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-6,15
6-Mesi	-5,42
1-Anno	-2,61
3-Anni Ann.ti	5,61
5-Anni Ann.ti	6,38
10-Anni Ann.ti	6,46

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

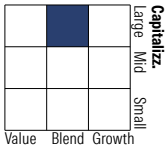
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,98	-7,34	-	-
2024	8,67	4,26	-0,60	2,47
2023	5,69	1,31	0,17	-1,87
2022	-5,42	-9,16	1,89	1,23
2021	11,31	6,45	0,03	10,37

Portafoglio 31/05/2025



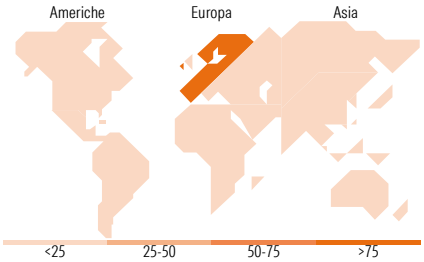
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,45
Large	24,61
Medium	21,58
Small	9,00
Micro	0,35

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	31.554,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		9,14
Nestle SA		8,62
Roche Holding AG		8,53
Compagnie Financiere...		5,78
Zurich Insurance Group AG		5,26
UBS Group AG		3,29
Sandoz Group AG Registered...		3,02
Partners Group Holding AG		2,74
ABB Ltd		2,73
Lonza Group Ltd		2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,91**
Materie Prime	4,87
Beni di Consumo Ciclici	8,62
Finanza	18,42
Immobiliare	-
Sensibile	**19,94**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,79
Tecnologia	3,15
Difensivo	**48,15**
Beni Difensivi	12,44
Salute	34,20
Servizi di Pubblica Utilità	1,51

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	0,60
Europa Occidentale - Non Euro	99,40
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	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	05/02/2014
Nome del Gestore	Daniel Lenz Stefan Frischknecht
Data Inizio Gestione	01/01/2008
NAV (02/07/2025)	USD 88,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	164,71 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	0,45 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1015430215

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.