

# Schroder International Selection Fund Swiss Equity Z Accumulation CHF

## Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

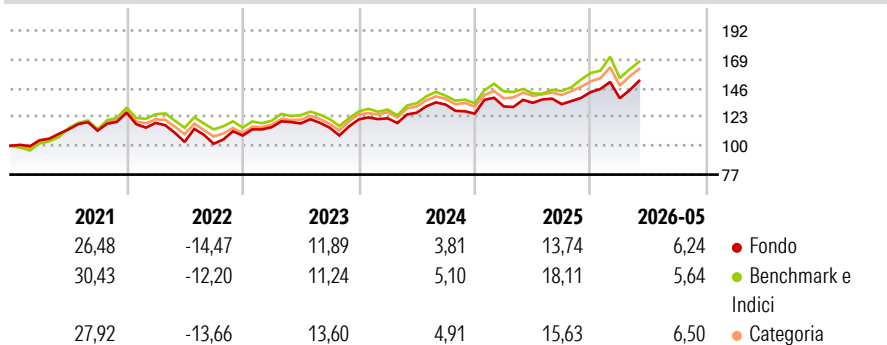
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	85,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

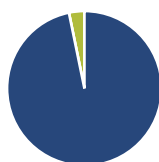
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,33	5,92	6,55
6-Mesi	8,81	8,48	9,29
1-Anno	12,35	16,61	14,74
3-Anni Ann.ti	8,69	10,38	9,93
5-Anni Ann.ti	5,94	8,23	7,45
10-Anni Ann.ti	8,85	9,92	10,01

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,48	-	-	-
2025	4,57	2,20	-0,81	7,29
2024	0,72	3,70	5,09	-5,42
2023	6,17	2,59	-2,87	5,77
2022	-6,47	-12,84	-1,45	6,46

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,78  
0,00  
3,22  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	50,01
Giant	22,88
Large	18,37
Medium	8,74
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap CHF 38.427,1  
1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...	+	9,68
Nestle SA	+	9,05
Novartis AG Registered Shares	+	9,03
Compagnie Financiere...	+	6,16
ABB Ltd	+	4,94
UBS Group AG Registered Shares	+	4,91
Zurich Insurance Group AG	+	4,63
Partners Group Holding AG	+	2,35
Sandoz Group AG Registered...	+	2,20
Lonza Group Ltd	+	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,89</b>
Materie Prime	4,27
Beni di Consumo Ciclici	7,68
Finanza	16,95
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>24,45</b>
Telecomunicazioni	0,29
Energia	-
Beni Industriali	17,28
Tecnologia	6,88
<b>Difensivo</b>	<b>46,65</b>
Beni Difensivi	11,51
Salute	33,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,15

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,25
Europa Occidentale - Non Euro	98,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	07/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Stefan Frischknecht	ISIN	LU1281938040		
Data Inizio Gestione	01/01/2008				
NAV (15/06/2026)	CHF 83,23				

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 prodotte; (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.

# Schroder International Selection Fund Swiss Equity Z Accumulation CHF

Patrimonio Netto (Mln)

174,87 CHF

(31/05/2026)