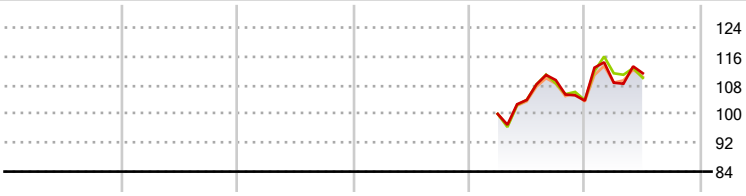
Schroder International Selection Fund Swiss Equity I Accumulation CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Large Cap	Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF 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	
-	-	-	-	-	7,33	Fondo
-	-	-	-	-	5,94	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	6,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

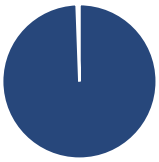
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,81	-1,01	2,95
6-Mesi	0,68	-1,91	0,56
1-Anno	5,01	1,47	4,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

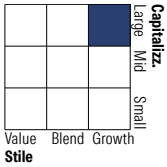
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,79	2,42	-	-
2024	-	3,88	5,32	-5,22
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



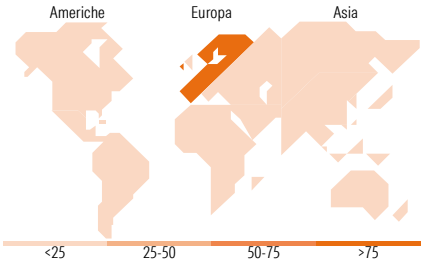
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,90
Large	24,45
Medium	22,20
Small	9,13
Micro	0,31

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	30.414,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG		9,44
Novartis AG Registered Shares		9,36
Nestle SA		7,84
Compagnie Financiere...		5,66
Zurich Insurance Group AG		5,11
UBS Group AG Registered Shares		3,43
Sandoz Group AG Registered...		3,21
Alcon Inc		3,01
ABB Ltd		2,81
Partners Group Holding AG		2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,59**
Materie Prime	4,81
Beni di Consumo Ciclici	8,10
Finanza	17,68
Immobiliare	-
Sensibile	**20,97**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	17,01
Tecnologia	3,95
Difensivo	**48,44**
Beni Difensivi	11,35
Salute	35,66
Servizi di Pubblica Utilità	1,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,32**
Stati Uniti	0,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,68**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,77
Europa Occidentale - Non Euro	98,91
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	20/03/2024
Nome del Gestore	Daniel Lenz Stefan Frischknecht
Data Inizio Gestione	01/01/2008
NAV (31/07/2025)	CHF 109,62
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	0,87 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2667633874
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
T.E.R.	0,07%
Spese correnti	0,04%
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.

Schroder International Selection Fund Swiss Equity I Accumulation CHF

Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	162,59 CHF

© 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.