

Schroder International Selection Fund Swiss Equity I Accumulation CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

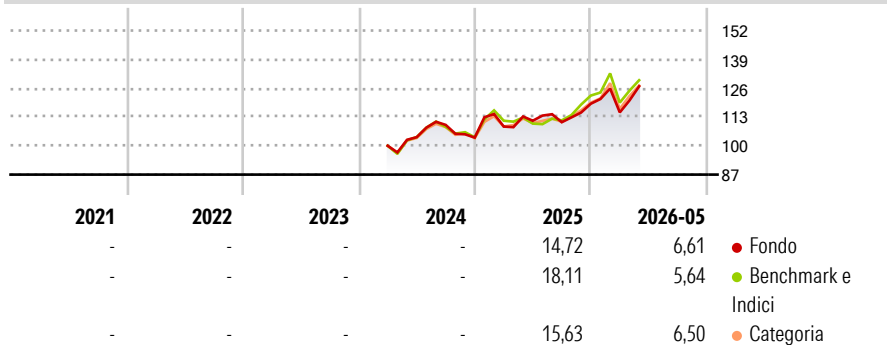
SIX SPI TR CHF

Morningstar Rating™

Senza 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	-	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)

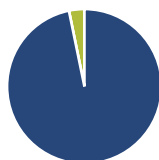
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,56	5,92	6,55
6-Mesi	9,27	8,48	9,29
1-Anno	13,33	16,61	14,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,28	-	-	-
2025	4,79	2,42	-0,59	7,52
2024	-	3,88	5,32	-5,22
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	50,01
Large	22,88
Medium	18,37
Small	8,74
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
Ciclico	28,89
Materie Prime	4,27
Beni di Consumo Ciclici	7,68
Finanza	16,95
Immobiliare	-
Sensibile	24,45
Telecomunicazioni	0,29
Energia	-
Beni Industriali	17,28
Tecnologia	6,88
Difensivo	46,65
Beni Difensivi	11,51
Salute	33,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,15

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	1,25
Europa Occidentale - Non Euro	98,75
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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,05%
Data di Partenza	20/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Stefan Frischknecht	ISIN	LU2667633874		
Data Inizio Gestione	01/01/2008				
NAV (15/06/2026)	CHF 121,45				

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 I Accumulation CHF

Patrimonio Netto (Mln)

174,87 CHF

(31/05/2026)