

Schroder International Selection Fund Swiss Equity C Distribution 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

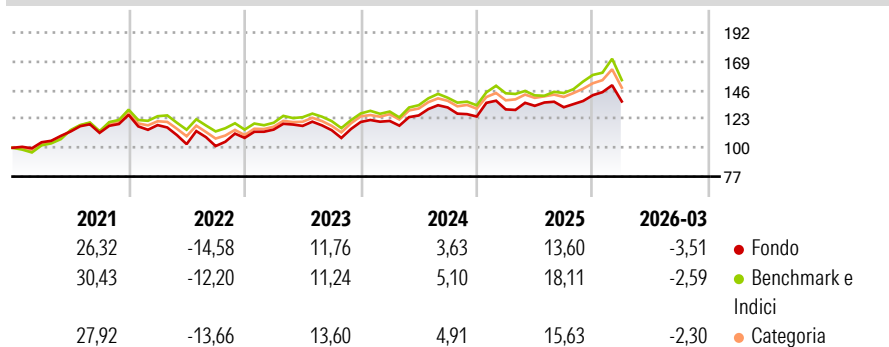
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,65
3Y R-Squared	85,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

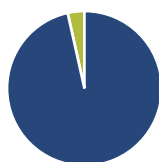
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,55	-0,04	0,71
6-Mesi	6,78	7,13	7,39
1-Anno	16,82	16,85	16,99
3-Anni Ann.ti	7,05	9,07	8,94
5-Anni Ann.ti	6,33	9,07	8,19
10-Anni Ann.ti	8,13	9,18	9,28

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,51	-	-	-
2025	4,54	2,17	-0,84	7,26
2024	0,69	3,62	5,06	-5,45
2023	6,13	2,56	-2,90	5,73
2022	-6,50	-12,87	-1,48	6,42

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	49,28		
Large	23,31		
Medium	18,11		
Small	9,30		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	36.135,9
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,80
Nestle SA	+	9,66
Roche Holding AG Ordinary...	+	9,13
Compagnie Financiere...	+	5,46
Zurich Insurance Group AG	+	5,05
UBS Group AG Registered Shares	+	4,41
ABB Ltd	+	4,06
Partners Group Holding AG	+	2,63
Alcon Inc	+	2,57
Lonza Group Ltd	+	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,81
Materie Prime	5,00
Beni di Consumo Ciclici	7,09
Finanza	17,72
Immobiliare	-
Sensibile	22,03
Telecomunicazioni	0,31
Energia	-
Beni Industriali	16,48
Tecnologia	5,24
Difensivo	48,16
Beni Difensivi	12,87
Salute	33,96
Servizi di Pubblica Utilità	1,33

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	0,57
Europa Occidentale - Non Euro	99,43
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)	2,49 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	18/12/1995	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Stefan Frischknecht	ISIN	LU0063576010		
Data Inizio Gestione	01/01/2008				
NAV (15/04/2026)	CHF 61,62				

Schroder International Selection Fund Swiss Equity C Distribution CHF

Patrimonio Netto (Mln) 161,42 CHF

(31/03/2026)