

Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Accumulation CHF

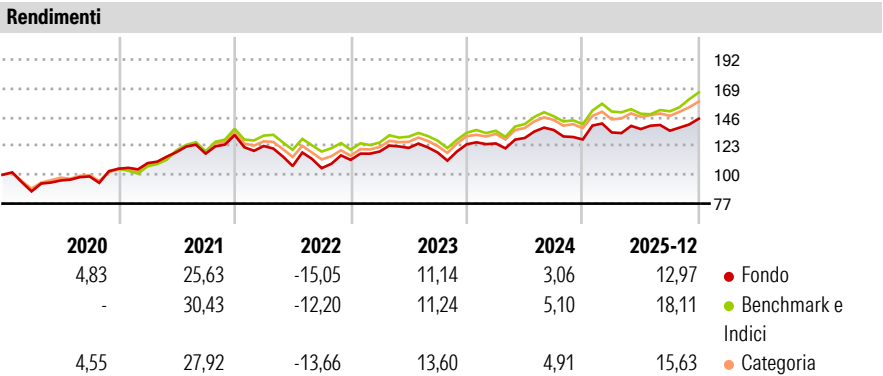
Categoria Morningstar™
Azionari Svizzera Large Cap

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.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	86,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,76	5,54	5,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,30	12,76	9,38	2025	4,40	2,03	-0,98	7,11
1-Anno	11,79	16,42	14,32	2024	0,55	3,48	4,91	-5,58
3-Anni Ann.ti	8,20	9,95	10,06	2023	5,99	2,42	-3,03	5,59
5-Anni Ann.ti	6,68	9,55	8,86	2022	-6,63	-12,99	-1,62	6,28
10-Anni Ann.ti	7,97	9,30	9,50					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

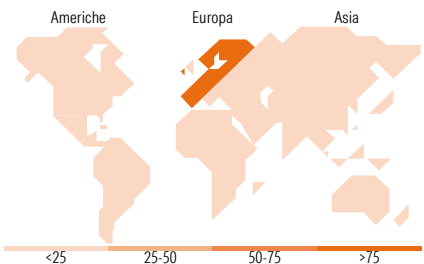
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	Giant	49,59
	Large	23,03
	Medium	18,64
	Small	8,44
	Micro	0,31

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap CHF	37.501,20
-------	-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	9,70
Novartis AG Registered Shares	+	9,53
Nestle SA	+	8,82
Compagnie Financiere...	+	6,34
Zurich Insurance Group AG	+	5,24
UBS Group AG Registered Shares	+	4,96
ABB Ltd	+	3,54
Partners Group Holding AG	+	2,84
Alcon Inc	+	2,56
Lonza Group Ltd	+	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	31,33
	Materie Prime	5,19
	Beni di Consumo Ciclici	7,79
	Finanza	18,36
	Immobiliare	-
	Sensibile	21,27
	Telecomunicazioni	0,38
	Energia	-
	Beni Industriali	17,01
	Tecnologia	3,89
	Difensivo	47,39
	Beni Difensivi	12,54
	Salute	33,53
	Servizi di Pubblica Utilità	1,33

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	0,94
	Stati Uniti	0,94
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
	Europa	99,06
	Regno Unito	0,00
	Europa Occidentale - Euro	0,48
	Europa Occidentale - Non Euro	98,58
	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)	106,00 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.	1,60%
Data di Partenza	17/01/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Stefan Frischknecht	ISIN	LU0106244287		
Data Inizio Gestione	01/01/2008				
NAV (16/01/2026)	CHF 66,39				

© 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 A Accumulation CHF

Patrimonio Netto (Mln)	172,67 CHF
(31/12/2025)	