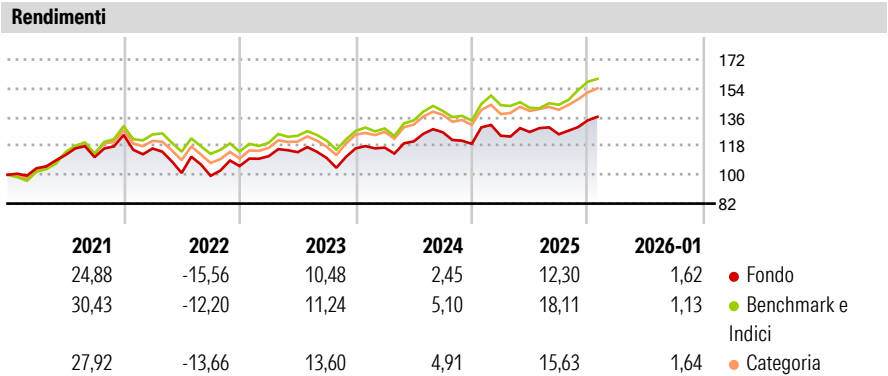


Schroder International Selection Fund Swiss Equity B Accumulation CHF

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	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società svizzere.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	85,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,04	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	7,32	7,64	10,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,50	17,03	13,40	2025	4,24	1,88	-1,13	6,95
1-Anno	6,30	12,94	11,25	2024	0,41	3,32	4,75	-5,72
3-Anni Ann.ti	7,94	11,18	10,80	2023	5,83	2,27	-3,18	5,43
5-Anni Ann.ti	6,07	10,18	9,30	2022	-6,77	-13,12	-1,77	6,12
10-Anni Ann.ti	8,22	10,48	10,27					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

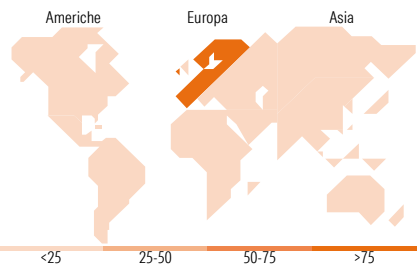
Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	48,71
Mid	Large	23,04
Small	Medium	19,97
	Small	8,02
	Micro	0,26

Value Blend Growth Stile

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	36.558,32



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	10,09
Novartis AG Registered Shares	+	9,97
Nestle SA	+	8,54
Compagnie Financiere...	+	5,72
UBS Group AG Registered Shares	+	5,07
Zurich Insurance Group AG	+	4,78
ABB Ltd	+	4,11
Partners Group Holding AG	+	3,14
Alcon Inc	+	2,62
Lonza Group Ltd	+	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,01
Materie Prime		5,13
Beni di Consumo Ciclici		7,10
Finanza		17,78
Immobiliare		-
Sensibile		22,83
Telecomunicazioni		0,38
Energia		-
Beni Industriali		18,20
Tecnologia		4,25
Difensivo		47,15
Beni Difensivi		11,50
Salute		34,48
Servizi di Pubblica Utilità		1,17

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,90
Stati Uniti		0,90
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		99,10
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,50
Europa Occidentale - Non Euro		98,60
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)	29,36 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.	-
Data di Partenza	17/01/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Stefan Frischknecht	ISIN	LU0106244360		
Data Inizio Gestione	01/01/2008				
NAV (11/02/2026)	CHF 55,97				

Schroder International Selection Fund Swiss Equity B Accumulation CHF

Patrimonio Netto (Mln) 167,17 CHF

(31/01/2026)