

# Schroder International Selection Fund Swiss Equity B 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

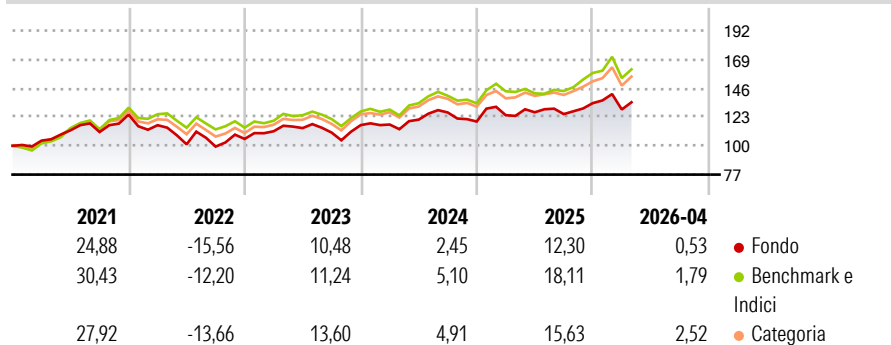
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	86,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

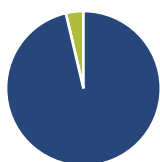
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,42	-1,59	-0,15
6-Mesi	9,56	9,74	10,21
1-Anno	8,60	12,85	11,97
3-Anni Ann.ti	5,06	8,08	8,02
5-Anni Ann.ti	5,21	8,91	8,09
10-Anni Ann.ti	7,38	9,70	9,76

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,79	-	-	-
2025	4,24	1,88	-1,13	6,95
2024	0,41	3,32	4,75	-5,72
2023	5,83	2,27	-3,18	5,43
2022	-6,77	-13,12	-1,77	6,12

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,67
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	49,47		
Large	23,09		
Medium	18,21		
Small	9,23		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	36.817,6
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...	+	9,66
Nestle SA	+	9,23
Novartis AG Registered Shares	+	9,06
Compagnie Financiere...	+	5,58
ABB Ltd	+	4,79
UBS Group AG Registered Shares	+	4,69
Zurich Insurance Group AG	+	4,64
Partners Group Holding AG	+	2,50
Alcon Inc	+	2,39
Helvetia Baloise Holding AG	+	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,81</b>
Materie Prime	4,26
Beni di Consumo Ciclici	7,23
Finanza	17,32
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>23,74</b>
Telecomunicazioni	0,29
Energia	-
Beni Industriali	17,32
Tecnologia	6,13
<b>Difensivo</b>	<b>47,45</b>
Beni Difensivi	12,29
Salute	33,87
Servizi di Pubblica Utilità	1,29

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,79
Europa Occidentale - Non Euro	99,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	30,68 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	2,20%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Stefan Frischknecht	ISIN	LU0106244360		
Data Inizio Gestione	01/01/2008				
NAV (08/05/2026)	CHF 55,23				

# Schroder International Selection Fund Swiss Equity B Accumulation CHF

Patrimonio Netto (Mln) 168,87 CHF

(30/04/2026)