

# Schroder International Selection Fund Swiss Equity C 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

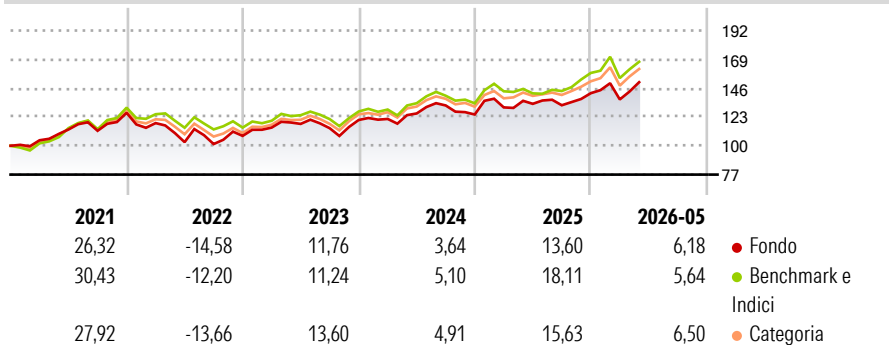
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46  |
| 3Y Beta           | 0,93  | 3Y Std Dev      | 12,96 |
| 3Y R-Squared      | 85,81 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,48 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,47  | 10Y Risk        | +Med  |

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

### Rend. Cumulati %

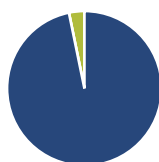
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 6,29  | 5,92  | 5,55  |
| 6-Mesi         | 8,74  | 8,48  | 9,07  |
| 1-Anno         | 12,21 | 16,61 | 13,07 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,54  | 10,38 | 9,67  |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,80  | 8,23  | 7,42  |
| 10-Anni Ann.ti | 8,70  | 9,92  | 9,65  |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 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 31/05/2026



#### 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        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>28,89</b> |
| Materie Prime               | 4,27         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,68         |
| Finanza                     | 16,95        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>24,45</b> |
| Telecomunicazioni           | 0,29         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 17,28        |
| Tecnologia                  | 6,88         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>46,65</b> |
| Beni Difensivi              | 11,51        |
| Salute                      | 33,99        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,15         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | 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     | 1,25          |
| Europa Occidentale - Non Euro | 98,75         |
| 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) | 15,07 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.                       | 1,03%     |
| Data di Partenza     | 17/01/2000                                   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,05%     |
| Nome del Gestore     | Daniel Lenz                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
|                      | Stefan Frischknecht                          | ISIN                    | LU0106244444 |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2008                                   |                         |              |                              |           |
| NAV (15/06/2026)     | CHF 82,08                                    |                         |              |                              |           |

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 C Accumulation CHF

Patrimonio Netto (Mln)

174,87 CHF

(31/05/2026)