

Schroder International Selection Fund Swiss Equity C Accumulation CHF

Categoria Morningstar™

Azione Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Switzerland Target Market
Exposure NR CHF
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

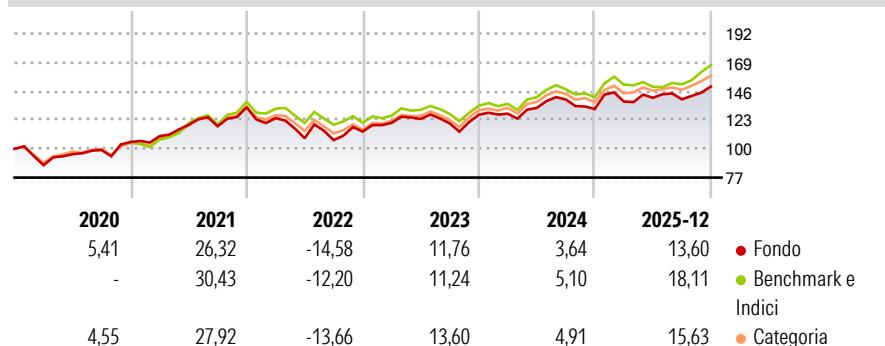
SIX SPI TR CHF

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	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	86,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,03	8,94	7,22
6-Mesi	5,20	13,00	8,35
1-Anno	6,90	10,84	9,12
3-Anni Ann.ti	8,60	10,25	9,91
5-Anni Ann.ti	7,47	10,17	9,29
10-Anni Ann.ti	8,41	9,13	9,35

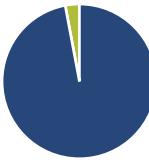
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmk	Cat
2026	-
2025	4,54
2024	0,69
2023	6,13
2022	-6,50

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,17	-0,84	7,26	-
2024	3,62	5,06	-5,45	-
2023	2,56	-2,90	5,73	-
2022	-12,87	-1,48	6,42	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	97,05
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,95
• Altro	0,00

Netta

97,05
0,00
2,95
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	49,59
Europa	23,03
Asia	18,64
	8,44

Ripartizione Geografica %

Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	9,70
Novartis AG Registered Shares	+	9,53
Nestle SA	+	8,82
Compagnie Finanziere...	+	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri 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 - Emergenti
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,33 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schrodgers.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	17/01/2000	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Stefan Frischknecht	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2008	ISIN	LU0106244444		
NAV (30/01/2026)	CHF 78,12				

© 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 prodotto; (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)

172,67 CHF

(31/12/2025)