

Schroder International Selection Fund Swiss Equity A1 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

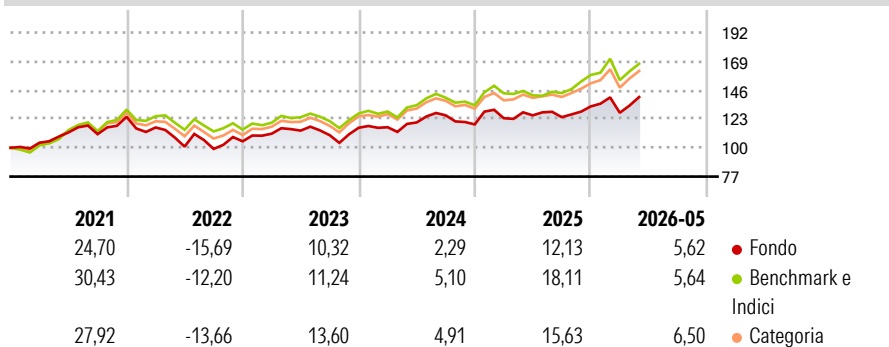
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	85,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

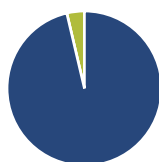
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	0,69	1,28
6-Mesi	6,79	7,29	7,79
1-Anno	7,76	12,93	11,31
3-Anni Ann.ti	5,78	9,13	8,60
5-Anni Ann.ti	4,56	8,46	7,57
10-Anni Ann.ti	6,88	9,32	9,40

Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,83	-	-	-
2025	4,20	1,84	-1,16	6,91
2024	0,37	3,28	4,71	-5,76
2023	5,79	2,23	-3,22	5,39
2022	-6,81	-13,15	-1,80	6,08

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

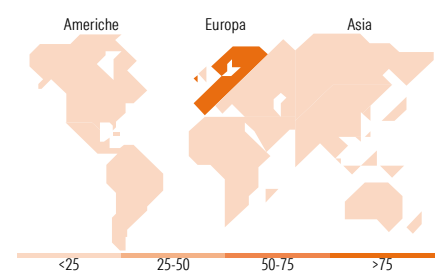


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	36.817,6
Ave Mkt Cap CHF	4



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
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)	3,89 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.	2,33%
Data di Partenza	31/08/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Stefan Frischknecht	ISIN	LU0133713858		
Data Inizio Gestione	01/01/2008				
NAV (05/06/2026)	CHF 56,08				

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 A1 Accumulation CHF

Patrimonio Netto (Mln)

168,87 CHF

(30/04/2026)

[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.

