

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

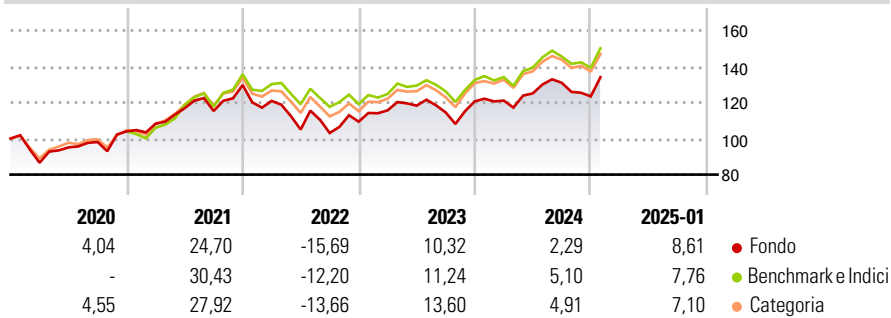
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,68
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,10	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	6,60	6,73	6,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,61	6,91	6,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,96	15,98	15,06	2024	0,37	3,28	4,71	-5,76
3-Anni Ann.ti	4,31	6,26	6,39	2023	5,79	2,23	-3,22	5,39
5-Anni Ann.ti	5,25	6,97	7,81	2022	-6,81	-13,15	-1,80	6,08
10-Anni Ann.ti	5,95	7,42	8,09	2021	4,08	7,89	-1,27	12,47

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,18
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

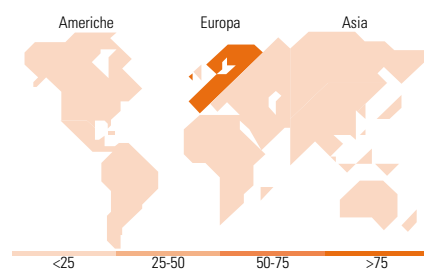
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,44
Large	22,70
Medium	22,82
Small	7,13
Micro	0,92

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	32.882,7
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	9,90
Novartis AG Registered Shares	+	9,41
Nestle SA	+	7,63
Compagnie Financiere...	+	7,00
Zurich Insurance Group AG	+	5,45
UBS Group AG	+	4,06
ABB Ltd	+	2,90
Partners Group Holding AG	+	2,87
Lonza Group Ltd	+	2,60
Sandoz Group AG Registered...	+	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,25
Materie Prime	4,14
Beni di Consumo Ciclici	9,78
Finanza	20,34
Immobiliare	-
Sensibile	18,06
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	14,85
Tecnologia	3,21
Difensivo	47,69
Beni Difensivi	11,54
Salute	34,84
Servizi di Pubblica Utilità	1,31

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	0,50
Europa Occidentale - Non Euro	99,50
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)	3,99 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2001	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Stefan Frischknecht	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2008	ISIN	LU0133713858		
NAV (10/02/2025)	CHF 53,70				

Schroder International Selection Fund Swiss Equity A1 Accumulation CHF

Patrimonio Netto (Mln)

165,64 CHF

(31/01/2025)