

# Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A Accumulation

**Categoria Morningstar™**  
**CHF** Svizzera Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar**  
 MSCI Switzerland Small Cap NR CHF  
 Usato nel Report

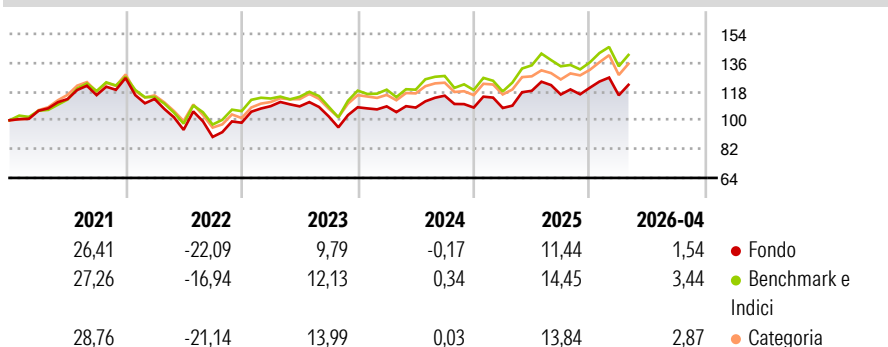
**Benchmark Dichiarato**  
 MorningstarSwissSmall/MidCapEqSec TR  
 CHF

**Morningstar Rating™**  
 ★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società svizzere di piccola e media dimensione. Le società svizzere di piccola e media dimensione sono quelle che, al momento dell'acquisto, rappresentano in termini di capitalizzazione il 30% inferiore del mercato svizzero.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

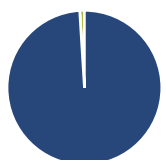
3Y Alpha	-3,39	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,05
3Y R-Squared	90,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	Med

Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,20	-1,29	-2,99	Trimestrali %				
6-Mesi	10,68	12,30	7,01	2026	-3,89	-	-	-
1-Anno	9,60	9,53	7,25	2025	-0,24	9,97	-1,95	3,60
3-Anni Ann.ti	3,68	7,08	4,19	2024	0,54	-0,71	6,90	-6,45
5-Anni Ann.ti	3,11	6,00	3,41	2023	10,48	-0,09	-5,75	5,54
10-Anni Ann.ti	7,16	9,08	8,37	2022	-10,35	-17,02	-4,72	9,91

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

## Portafoglio 30/04/2026

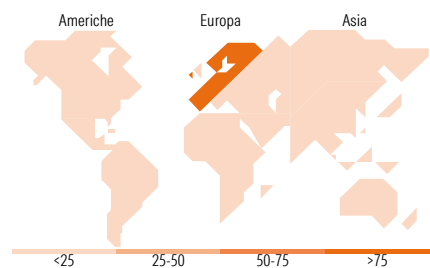


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,98
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	29,41
Medium	49,52
Small	18,49
Micro	2,58

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	6.256,57



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Sandoz Group AG Registered...	+	5,62
Helvetia Baloise Holding AG	+	5,46
Schindler Holding AG Non...	+	4,71
Galderma Group AG Registered...	+	4,38
Chocoladefabriken Lindt &...	+	4,09
Julius Baer Gruppe AG	+	4,01
Accelleron Industries AG...	+	3,46
Straumann Holding AG	+	3,30
Inficon Holding AG	+	3,17
SGS AG	+	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,14</b>
Materie Prime	0,66
Beni di Consumo Ciclici	4,29
Finanza	14,58
Immobiliare	1,61
<b>Sensibile</b>	<b>42,03</b>
Telecomunicazioni	0,54
Energia	-
Beni Industriali	30,94
Tecnologia	10,55
<b>Difensivo</b>	<b>36,84</b>
Beni Difensivi	8,40
Salute	26,38
Servizi di Pubblica Utilità	2,05

## Ripartizione Geografica %

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	1,75
Europa Occidentale - Non Euro	98,25
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)	73,93 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	28/06/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Philipp Bruderer	ISIN	LU0149524034		
Data Inizio Gestione	28/02/2010				
NAV (22/05/2026)	CHF 57,83				

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 Small & Mid Cap Equity A Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

116,34 CHF

**CHF**  
(1) (2) (3)

---