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

Categoria Morningstar™ **GH**aFSvizzera Small/Mid Cap Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

MorningstarSwissSmall/MidCapEqSec TR

## **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,47
3Y R-Squared	89,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	Med
Basati su MSCI Switzerland	Small Cap I	NR CHF (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,92	-5,55	-1,15	Trimestrali %				
6-Mesi	4,77	4,68	6,84	2025	-0,24	9,97	-1,95	-
1-Anno	5,42	9,38	8,84	2024	0,54	-0,71	6,90	-6,45
3-Anni Ann.ti	7,99	9,49	9,81	2023	10,48	-0,09	-5,75	5,54
5-Anni Ann.ti	4,58	7,22	6,16	2022	-10,35	-17,02	-4,72	9,91
10-Anni Ann.ti	6,78	8,23	8,31	2021	5,97	6,89	2,17	9,24
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	ZUZD							

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	27,86
Medium	50,77
Small	19,39
Micro	1,98
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione	Fondo
nedia di mercato	
Ave Mkt Cap CHF	5.655,91



Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Schindler Holding AG Non	<b>‡</b>	5,69
Chocoladefabriken Lindt &	E	4,93
Sandoz Group AG Registered	•	4,38
Julius Baer Gruppe AG	<b>₽</b>	4,32
Galderma Group AG Registered	•	3,71
Accelleron Industries AG	*	3,40
Straumann Holding AG	•	3,28
Sonova Holding AG	•	3,04
Belimo Holding AG	₽.	2,95
Helvetia Holding AG	<b>#</b>	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	22,61
📤 Materie Prime	2,69
🖴 Beni di Consumo Ciclici	3,53
🚅 Finanza	14,72
	1,68
₩ Sensibile	43,30
Telecomunicazioni	0,79
<b>Tenergia</b>	-
🜣 Beni Industriali	32,83
Tecnologia	9,68
→ Difensivo	34,09
🔚 Beni Difensivi	10,01
Salute	21,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,25

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	1,90	
Europa Occidentale - Non Euro	98,10	
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	

_		
Δna	ara	tica

Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
+352 341 342 202
www.schroders.com
28/06/2002
Daniel Lenz
Philipp Bruderer
28/02/2010
CHF 54,52

Patrimonio Classe (MIn)	75,10 CHF
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0149524034

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,84%
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

128,72 CHF



