

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

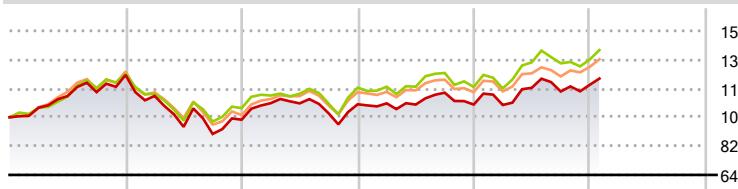
Benchmark Dichiarato
Morningstar Swiss Small/Mid Cap Eq Sec TR
CHF

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,41	-22,09	9,79	-0,17	11,44	3,25
27,26	-16,94	12,13	0,34	14,45	4,33
			28,76	-21,14	13,99
			0,03	13,84	3,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	88,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,10	11,73	8,64
6-Mesi	2,38	3,35	4,74
1-Anno	8,11	13,58	9,69
3-Anni Ann.ti	5,51	8,24	6,86
5-Anni Ann.ti	4,35	6,87	5,34
10-Anni Ann.ti	7,91	9,87	9,31

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,24	9,97	-1,95	3,60
2024	0,54	-0,71	6,90	-6,45
2023	10,48	-0,09	-5,75	5,54
2022	-10,35	-17,02	-4,72	9,91

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,59
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitaz. Mkt	Capitaz. Mid	Capitaz. Small
Value	Value	Blend	Growth
Value	Value	Blend	Growth
Blend	Blend	Blend	Blend
Growth	Growth	Growth	Growth

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap CHF	6.549,72
-----------------	----------

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	75,43 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	28/06/2002	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Philipp Bruderer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/02/2010	ISIN	LU0149524034		
NAV (24/02/2026)	CHF 57,61				

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

Patrimonio Netto (Mln)

CHF

130,52 CHF