

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

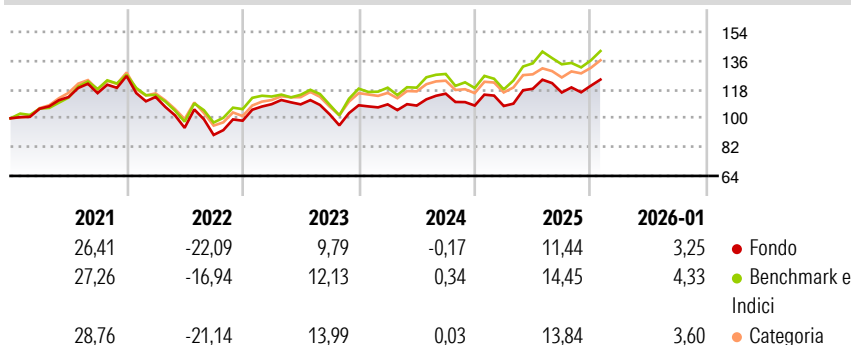
Benchmark Dichiarato
 MorningstarSwissSmall/MidCapEqSec TR
 CHF

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

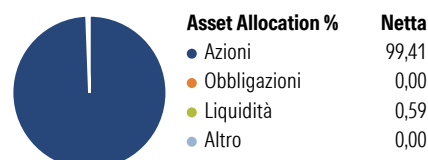
3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	88,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	Med

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

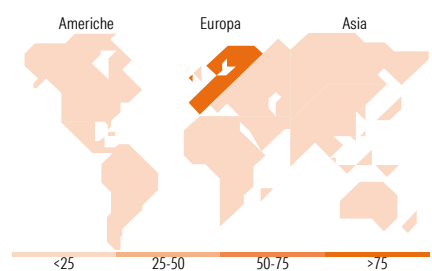
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,10	11,73	8,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,38	3,35	4,74	2025	-0,24	9,97	-1,95	3,60
1-Anno	8,11	13,58	9,69	2024	0,54	-0,71	6,90	-6,45
3-Anni Ann.ti	5,51	8,24	6,86	2023	10,48	-0,09	-5,75	5,54
5-Anni Ann.ti	4,35	6,87	5,34	2022	-10,35	-17,02	-4,72	9,91
10-Anni Ann.ti	7,91	9,87	9,31					

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		32,05
Medium		50,43
Small		15,65
Micro		1,86
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap CHF		6.549,72



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sandoz Group AG Registered...		5,50
Schindler Holding AG Non...		5,20
Helvetia Baloise Holding AG		4,91
Julius Baer Gruppe AG		4,65
Chocoladefabriken Lindt &...		4,39
Galderma Group AG Registered...		3,81
Straumann Holding AG		3,56
Accelleron Industries AG...		3,37
SGS AG		3,00
Sonova Holding AG		2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,96
Materie Prime	2,90
Beni di Consumo Ciclici	4,04
Finanza	14,43
Immobiliare	1,60
Sensibile	41,73
Telecomunicazioni	0,63
Energia	-
Beni Industriali	31,63
Tecnologia	9,47
Difensivo	35,30
Beni Difensivi	8,89
Salute	24,55
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

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	1,16
Europa Occidentale - Non Euro	98,84
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)	75,43 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.	1,84%
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 (24/02/2026)	CHF 57,61				

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

Patrimonio Netto (Mln)

130,52 CHF

CHF