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

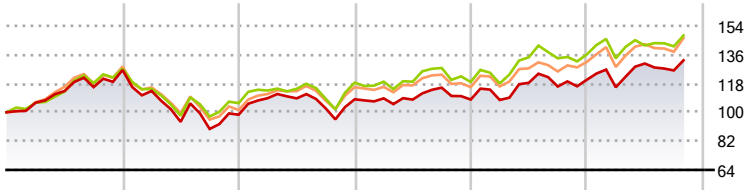
CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Svizzera Small/Mid Cap	MSCI Switzerland Small Cap NR CHF Usato nel Report	MorningstarSwissSmall/MidCapEqSec TR CHF	★★

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	2026-10	
26,41	-22,09	9,79	-0,17	11,44	10,09	Fondo
27,26	-16,94	12,13	0,34	14,45	8,68	Benchmark e Indici
28,76	-21,14	13,99	0,03	13,84	11,27	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	83,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	Med

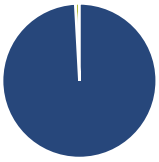
Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	0,71	1,84
6-Mesi	1,71	-0,44	4,99
1-Anno	10,93	10,96	11,42
3-Anni Ann.ti	8,01	9,57	8,99
5-Anni Ann.ti	0,50	2,32	0,80
10-Anni Ann.ti	6,10	7,95	7,80

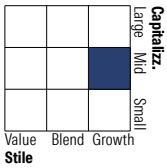
Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,89	12,84	-3,31	-
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 31/10/2026

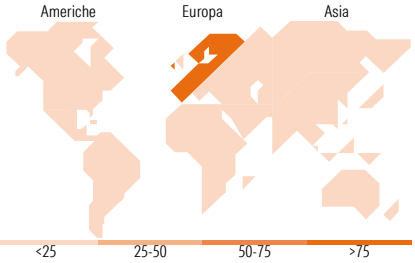


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,86
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	36,25
Medium	47,18
Small	14,43
Micro	2,14

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	6.687,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Helvetia Baloise Holding AG		5,64
Schindler Holding AG Non...		5,14
Chocoladefabriken Lindt &...		4,89
Straumann Holding AG		3,95
Sonova Holding AG		3,92
Kuehne + Nagel International...		3,85
DSM-Firmenich AG		3,29
Inficon Holding AG		3,28
SGS AG		3,10
Tecan Group AG		2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,04**
Materie Prime	3,96
Beni di Consumo Ciclici	4,18
Finanza	15,54
Immobiliare	1,36
Sensibile	**45,72**
Telecomunicazioni	0,62
Energia	-
Beni Industriali	34,14
Tecnologia	10,96
Difensivo	**29,24**
Beni Difensivi	6,71
Salute	20,88
Servizi di Pubblica Utilità	1,65

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	1,41
Europa Occidentale - Non Euro	98,59
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.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	28/06/2002
Nome del Gestore	Daniel Lenz Philipp Bruderer
Data Inizio Gestione	28/02/2010
NAV (20/11/2026)	CHF 59,14
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	73,31 CHF
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	1,84%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn)	119,39 CHF
CHF	
(Nov 21, 26)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR