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

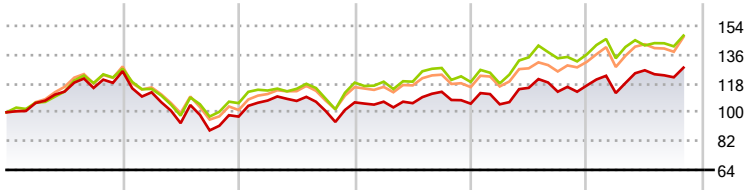
CHF

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	
25,66	-22,56	9,13	-0,77	10,78	9,54	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	11,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	83,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	Med

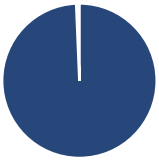
Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,55	4,13	4,04
6-Mesi	8,25	5,83	8,80
1-Anno	10,60	10,82	9,52
3-Anni Ann.ti	9,87	12,88	10,97
5-Anni Ann.ti	1,10	3,59	1,73
10-Anni Ann.ti	6,09	8,83	8,26

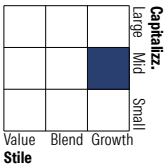
Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,03	12,67	-3,46	-
2025	-0,39	9,80	-2,09	3,45
2024	0,39	-0,86	6,74	-6,59
2023	10,31	-0,24	-5,89	5,38
2022	-10,48	-17,14	-4,86	9,75

Portafoglio 30/09/2026

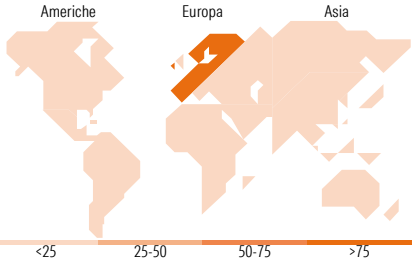


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,66
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	30,53
Medium	50,80
Small	16,35
Micro	2,32

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	6.396,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Helvetia Baloise Holding AG		5,37
Chocoladefabriken Lindt &...		4,57
Schindler Holding AG Non...		4,46
Inficon Holding AG		3,74
Straumann Holding AG		3,69
Sonova Holding AG		3,67
Kuehne + Nagel International...		3,25
Julius Baer Gruppe AG		3,22
DSM-Firmenich AG		3,15
SGS AG		3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,92**
Materie Prime	3,84
Beni di Consumo Ciclici	4,29
Finanza	15,39
Immobiliare	1,41
Sensibile	**46,21**
Telecomunicazioni	0,58
Energia	-
Beni Industriali	33,50
Tecnologia	12,14
Difensivo	**28,87**
Beni Difensivi	6,33
Salute	20,95
Servizi di Pubblica Utilità	1,59

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	1,80
Europa Occidentale - Non Euro	98,20
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 (02/11/2026)	CHF 52,75
Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	10,90 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0149524117
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,44%
Spese correnti	2,44%
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.

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

Patrimonio Netto (MIn)	118,08 CHF
CHF	
(31-10-26)	

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.