

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

Categoria Morningstar™
CHF Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
MSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Usato nel Report

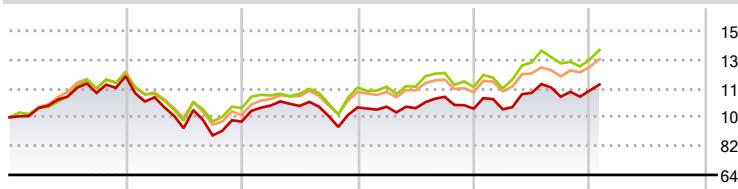
Benchmark Dichiarato
Morningstar Swiss Small/Mid Cap Eq Sec TR
CHF

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

25,66 -22,56 9,13 -0,77 10,78 3,20

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 | -2,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 12,68 |
| 3Y R-Squared | 88,02 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,66 | 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 | 7,10 | 9,48 | 8,81 |
| 6-Mesi | 3,58 | 3,91 | 6,82 |
| 1-Anno | 9,85 | 13,99 | 11,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,24 | 8,18 | 7,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,39 | 6,23 | 5,03 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,07 | 10,72 | 9,83 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/01/2026

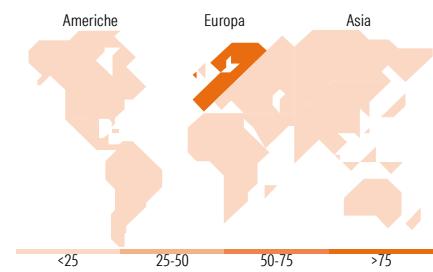


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,41 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,59 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % |
|---------------------|-----------|
| Value | Giant |
| Blend | Large |
| Growth | Medium |
| | Small |

Stile

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| 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 |
| Chocolatefabriken 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026) | 11,10 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. | 2,44% |
| Data di Partenza | 28/06/2002 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,43% |
| Nome del Gestore | Daniel Lenz | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Philip Bruderer | ISIN | LU0149524117 | | | |
| Data Inizio Gestione | 28/02/2010 | | | | |
| NAV (11/02/2026) | CHF 50,39 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

CHF

130,52 CHF