

# 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

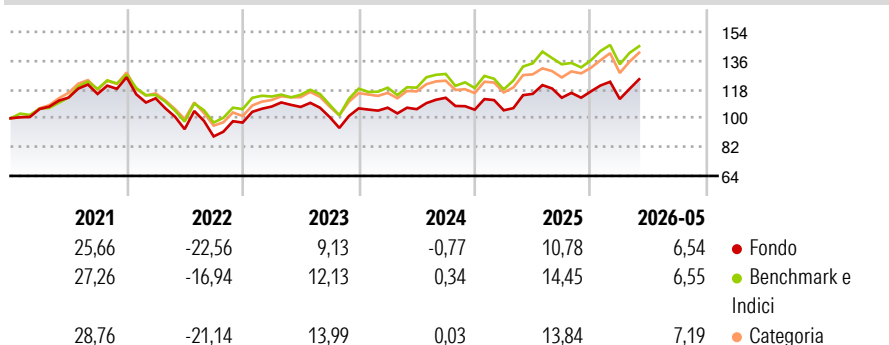
Benchmark Dichiarato  
MorningstarSwissSmall/MidCapEqSec TR  
CHF

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

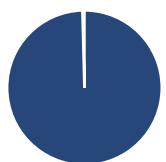
3Y Alpha	-3,24	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	89,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,29	6,27	10,05	Trimestrali %				
6-Mesi	7,30	5,60	5,53	2026	-4,03	-	-	-
1-Anno	8,59	8,41	8,92	2025	-0,39	9,80	-2,09	3,45
3-Anni Ann.ti	5,79	8,34	7,03	2024	0,39	-0,86	6,74	-6,59
5-Anni Ann.ti	1,91	4,82	2,69	2023	10,31	-0,24	-5,89	5,38
10-Anni Ann.ti	6,38	8,63	8,40	2022	-10,48	-17,14	-4,86	9,75

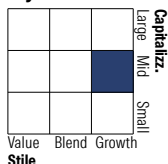
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



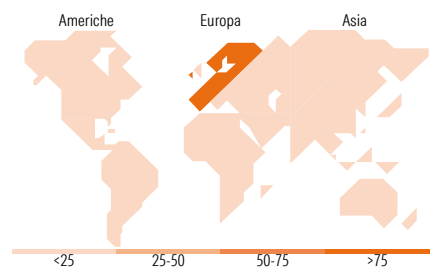
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,41
● Altro	0,00

## Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	33,24
Medium	46,62
Small	17,67
Micro	2,47

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	6.532,54



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Sandoz Group AG Registered...	+	5,67
Helvetia Baloise Holding AG	+	5,02
Schindler Holding AG Non...	+	4,37
Galderma Group AG Registered...	+	4,33
Chocoladefabriken Lindt &...	+	4,28
Julius Baer Gruppe AG	+	3,87
Straumann Holding AG	+	3,52
Inficon Holding AG	+	3,39
Accelleron Industries AG...	+	3,10
SGS AG	+	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,23</b>
Materie Prime	1,72
Beni di Consumo Ciclici	4,45
Finanza	13,66
Immobiliare	1,39
<b>Sensibile</b>	<b>42,18</b>
Telecomunicazioni	0,54
Energia	-
Beni Industriali	30,12
Tecnologia	11,52
<b>Difensivo</b>	<b>36,59</b>
Beni Difensivi	7,00
Salute	27,76
Servizi di Pubblica Utilità	1,83

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,54
Europa Occidentale - Non Euro	97,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	10,97 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.	-
Data di Partenza	28/06/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Philipp Bruderer	ISIN	LU0149524117		
Data Inizio Gestione	28/02/2010				
NAV (22/06/2026)	CHF 51,21				

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 prodotte; (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 (Mln)

120,69 CHF

**CHF**

---