

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

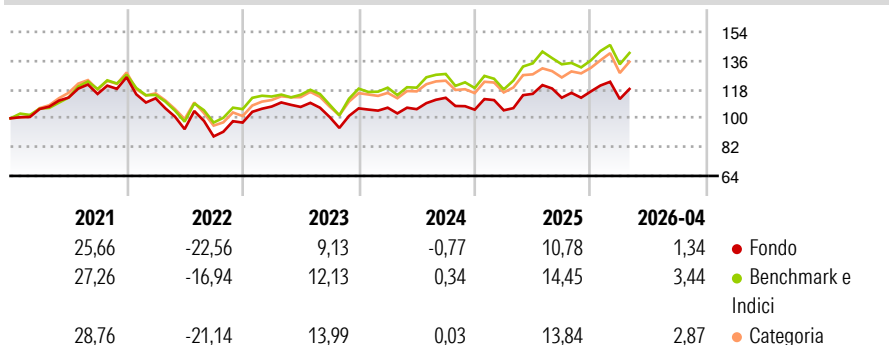
Benchmark Dichiarato
MorningstarSwissSmall/MidCapEqSec TR
CHF

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

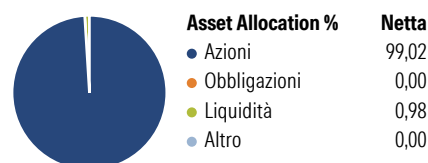
3Y Alpha	-3,99	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,04
3Y R-Squared	90,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	Med

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

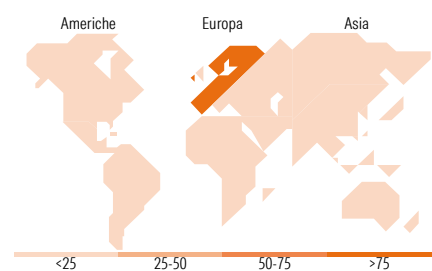
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	0,02	-0,65	Trimestrali %				
6-Mesi	10,36	11,92	7,73	2026	-4,03	-	-	-
1-Anno	11,11	13,10	11,36	2025	-0,39	9,80	-2,09	3,45
3-Anni Ann.ti	3,13	7,37	4,72	2024	0,39	-0,86	6,74	-6,59
5-Anni Ann.ti	2,65	6,04	3,67	2023	10,31	-0,24	-5,89	5,38
10-Anni Ann.ti	6,69	9,25	8,62	2022	-10,48	-17,14	-4,86	9,75

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		29,41
Medium		49,52
Small		18,49
Micro		2,58
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap CHF		6.256,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sandoz Group AG Registered...	+	5,62
Helvetia Baloise Holding AG	+	5,46
Schindler Holding AG Non...	+	4,71
Galderma Group AG Registered...	+	4,38
Chocoladefabriken Lindt &...	+	4,09
Julius Baer Gruppe AG	+	4,01
Accelleron Industries AG...	+	3,46
Straumann Holding AG	+	3,30
Inficon Holding AG	+	3,17
SGS AG	+	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,14
Materie Prime	0,66
Beni di Consumo Ciclici	4,29
Finanza	14,58
Immobiliare	1,61
Sensibile	42,03
Telecomunicazioni	0,54
Energia	-
Beni Industriali	30,94
Tecnologia	10,55
Difensivo	36,84
Beni Difensivi	8,40
Salute	26,38
Servizi di Pubblica Utilità	2,05

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	1,75
Europa Occidentale - Non Euro	98,25
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)	11,06 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	2,44%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Philipp Bruderer	ISIN	LU0149524117		
Data Inizio Gestione	28/02/2010				
NAV (08/05/2026)	CHF 50,26				

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

Patrimonio Netto (Mln)

116,34 CHF

CHF
