

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

Categoria Morningstar™
CHF
Zürcher Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
MSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Usato nel Report

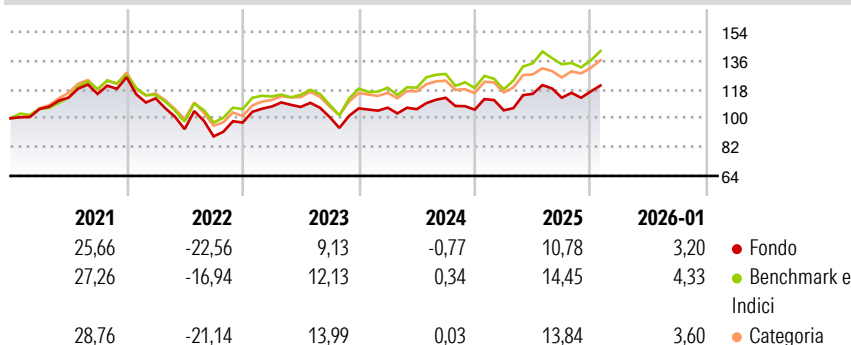
Benchmark Dichiarato
MorningstarSwissSmall/MidCapEqSec TR
CHF

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

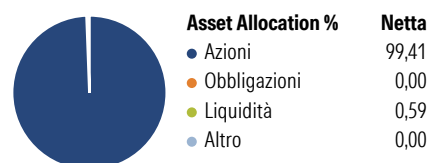
3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	88,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,10	9,48	8,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,58	3,91	6,82	2025	-0,39	9,80	-2,09	3,45
1-Anno	9,85	13,99	11,46	2024	0,39	-0,86	6,74	-6,59
3-Anni Ann.ti	5,24	8,18	7,24	2023	10,31	-0,24	-5,89	5,38
5-Anni Ann.ti	3,39	6,23	5,03	2022	-10,48	-17,14	-4,86	9,75
10-Anni Ann.ti	8,07	10,72	9,83					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

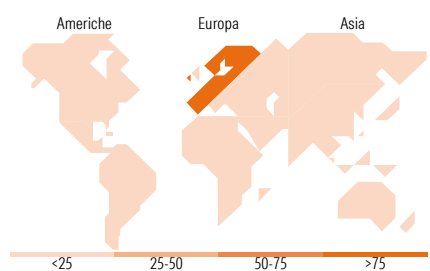


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,59
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	32,05
Medium	50,43
Small	15,65
Micro	1,86

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
Chocoladefabriken 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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%
	Philipp 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)

130,52 CHF

CHF