

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

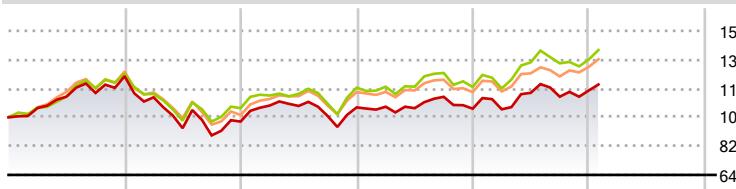
Benchmark Dichiarato
Morningstar Swiss Small/Mid Cap Eq Sec TR
CHF

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

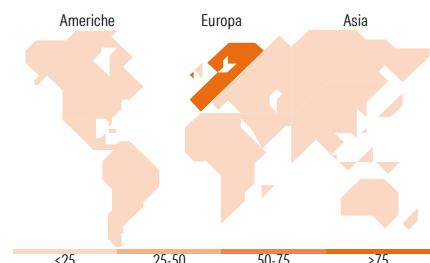


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

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%
	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)

CHF

130,52 CHF