

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

Categoria Morningstar™
CHF
Zürcher Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
MSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Usato nel Report

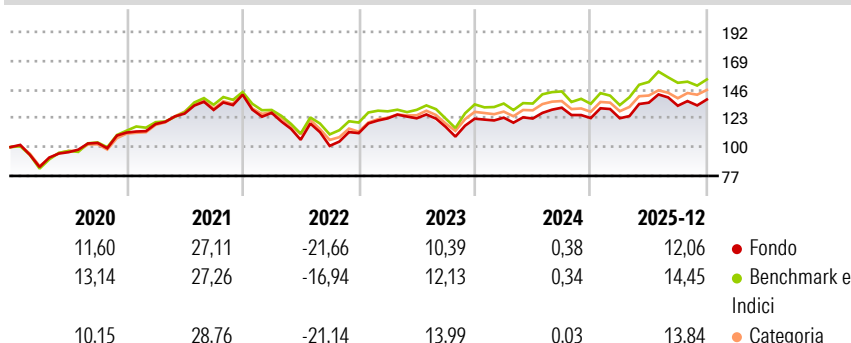
Benchmark Dichiarato
MorningstarSwissSmall/MidCapEqSec TR
CHF

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

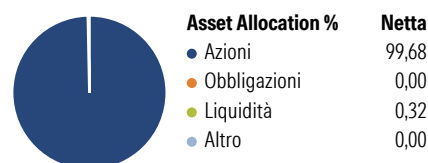
3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	89,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	+Med

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

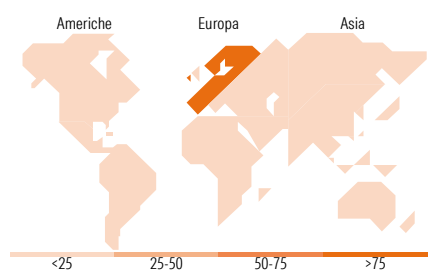
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,58	5,54	3,74	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,64	0,24	0,97	2026	-	-	-	-
1-Anno	9,23	12,28	8,98	2025	-0,10	10,12	-1,81	3,74
3-Anni Ann.ti	6,25	7,98	6,59	2024	0,67	-0,57	7,05	-6,32
5-Anni Ann.ti	4,86	6,65	5,22	2023	10,63	0,05	-5,62	5,68
10-Anni Ann.ti	8,42	9,57	8,98	2022	-10,23	-16,90	-4,58	10,06

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					Giant	0,00
			Large	31,51																		
			Medium	48,60																		
			Small	17,90																		
			Micro	1,99																		
Value	Blend	Growth																				
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																		
			Ave Mkt Cap CHF	6.333,63																		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schindler Holding AG Non...		5,46
Helvetia Baloise Holding AG		5,40
Sandoz Group AG Registered...		5,17
Julius Baer Gruppe AG		4,58
Chocoladefabriken Lindt &...		4,54
Galderma Group AG Registered...		4,32
Straumann Holding AG		3,54
SGS AG		2,99
Accelleron Industries AG...		2,98
Barry Callebaut AG		2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,51
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	4,17
Finanza	14,95
Immobiliare	1,75
Sensibile	41,01
Telecomunicazioni	0,63
Energia	-
Beni Industriali	31,23
Tecnologia	9,15
Difensivo	35,48
Beni Difensivi	9,92
Salute	23,35
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

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	1,23
Europa Occidentale - Non Euro	98,77
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)	36,27 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.	1,29%
Data di Partenza	28/06/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Philipp Bruderer	ISIN	LU0149524208		
Data Inizio Gestione	28/02/2010				
NAV (30/01/2026)	CHF 66,02				

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

Patrimonio Netto (Mln)

131,07 CHF

CHF