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

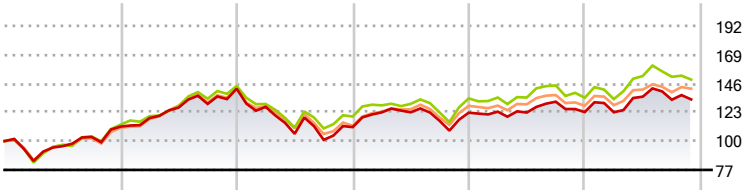
CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Svizzera Small/Mid Cap	MSCI Switzerland Small Cap NR CHF Usato nel Report	MorningstarSwissSmall/MidCapEqSec TR CHF	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
11,60	27,11	-21,66	10,39	0,38	8,22	● Fondo
13,14	27,26	-16,94	12,13	0,34	10,82	● Benchmark e Indici
10,15	28,76	-21,14	13,99	0,03	10,64	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,05
3Y R-Squared	89,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	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
3-Mesi	-3,71	-3,04	-1,55
6-Mesi	-0,54	-0,90	0,84
1-Anno	5,73	6,96	7,07
3-Anni Ann.ti	6,09	7,03	6,61
5-Anni Ann.ti	4,31	6,10	4,88
10-Anni Ann.ti	7,22	8,10	7,96

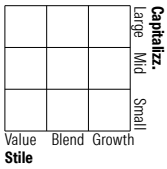
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,10	10,12	-1,81	-
2024	0,67	-0,57	7,05	-6,32
2023	10,63	0,05	-5,62	5,68
2022	-10,23	-16,90	-4,58	10,06
2021	6,11	7,04	2,31	9,39

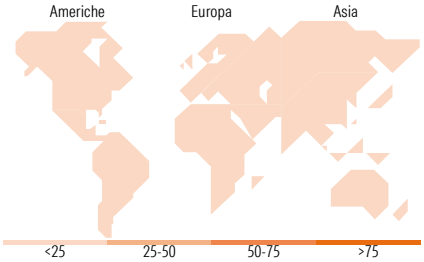
Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap	-



Titoli principali Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	28/06/2002
Nome del Gestore	Daniel Lenz Philipp Bruderer
Data Inizio Gestione	28/02/2010
NAV (05/12/2025)	CHF 63,36
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	35,30 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0149524208

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,29%
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR