

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

Categoria Morningstar™
CHF Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
MSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Usato nel Report

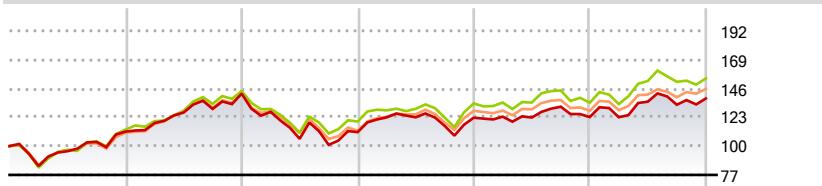
Benchmark Dichiarato
Morningstar Swiss Small/Mid Cap Eq Sec TR
CHF

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo
11,60	27,11	-21,66	10,39	0,38	12,06	● Fondo
13,14	27,26	-16,94	12,13	0,34	14,45	● Benchmark e Indici
10,15	28,76	-21,14	13,99	0,03	13,84	● Categorie

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
3-Mesi	4,58	5,54	3,74
6-Mesi	-0,64	0,24	0,97
1-Anno	9,23	12,28	8,98
3-Anni Ann.ti	6,25	7,98	6,59
5-Anni Ann.ti	4,86	6,65	5,22
10-Anni Ann.ti	8,42	9,57	8,98

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,10	10,12	-1,81	3,74
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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

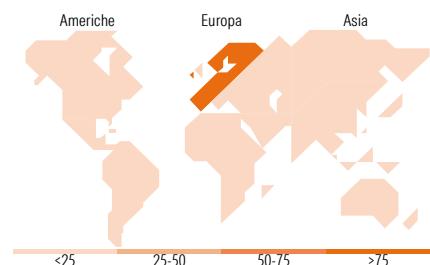
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,32
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	31,51
Medium	48,60
Small	17,90
Micro	1,99



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
Chocolatefabriken 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
● Sensibile
● Difensivo

Fondo
● America
● Europa
● Asia

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	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%
Data Inizio Gestione	28/02/2010	ISIN	LU0149524208		
NAV (30/01/2026)	CHF 66,02				

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

Patrimonio Netto (Mln)

CHF

131,07 CHF