

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

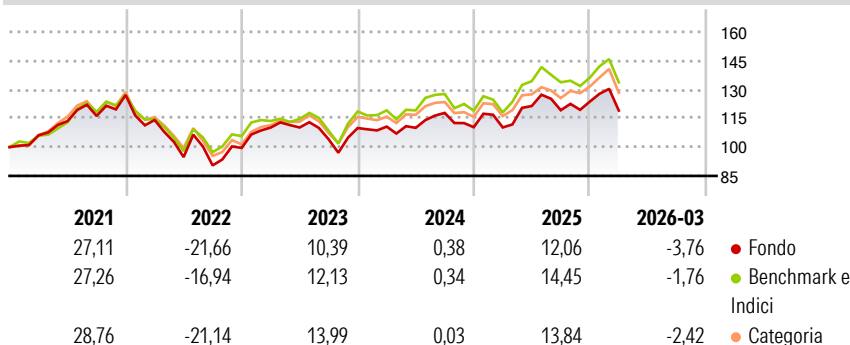
Benchmark Dichiarato
MorningstarSwissSmall/MidCapEqSec TR
CHF

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

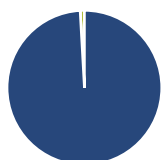
3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	90,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,52	-0,85	-2,66	Trimestrali %	-3,76	-	-	-
6-Mesi	2,68	4,64	0,56	2026	-0,10	10,12	-1,81	3,74
1-Anno	12,53	13,92	10,11	2025	0,67	-0,57	7,05	-6,32
3-Anni Ann.ti	3,68	7,05	4,01	2024	10,63	0,05	-5,62	5,68
5-Anni Ann.ti	3,16	5,74	3,12	2023	-10,23	-16,90	-4,58	10,06
10-Anni Ann.ti	7,41	8,84	8,22	2022				

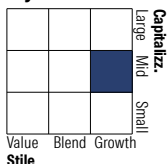
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



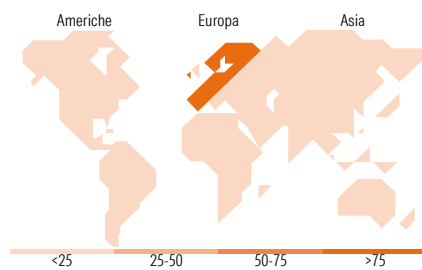
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,88
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	28,53
Medium	51,37
Small	17,58
Micro	2,52

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	6.298,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sandoz Group AG Registered...	+	5,88
Helvetia Baloise Holding AG	+	5,58
Schindler Holding AG Non...	+	4,80
Chocoladefabriken Lindt &...	+	4,78
Galderma Group AG Registered...	+	4,32
Julius Baer Gruppe AG	+	3,94
Straumann Holding AG	+	3,38
Accelleron Industries AG...	+	3,12
SGS AG	+	2,91
Sonova Holding AG	+	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,48
Materie Prime	2,82
Beni di Consumo Ciclici	4,34
Finanza	14,75
Immobiliare	1,57
Sensibile	39,35
Telecomunicazioni	0,52
Energia	-
Beni Industriali	30,02
Tecnologia	8,81
Difensivo	37,17
Beni Difensivi	9,63
Salute	25,38
Servizi di Pubblica Utilità	2,15

Ripartizione Geografica %

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	1,34
Europa Occidentale - Non Euro	98,66
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)	25,69 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	1,29%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Philipp Bruderer	ISIN	LU0149524208		
Data Inizio Gestione	28/02/2010				
NAV (30/04/2026)	CHF 65,11				

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

Patrimonio Netto (Mln)

120,63 CHF

CHF
