

Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A1

Categoria Morningstar™
Accumulation CHF

Benchmark Morningstar
MSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MorningstarSwissSmall/MidCapEqSec TR
CHF

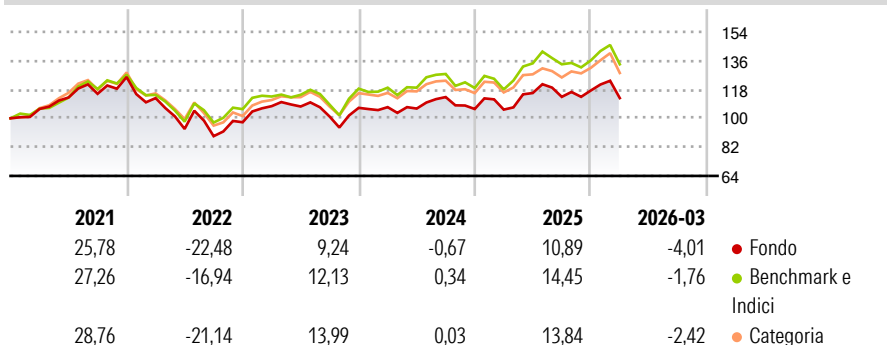
Morningstar Rating™

★

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

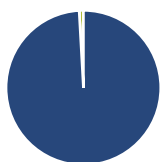
3Y Alpha	-3,67	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	90,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,78	-0,85	-2,66	Trimestrali %	-4,01	-	-	-
6-Mesi	2,14	4,64	0,56	2026	-0,36	9,83	-2,07	3,47
1-Anno	11,35	13,92	10,11	2025	0,41	-0,84	6,77	-6,57
3-Anni Ann.ti	2,60	7,05	4,01	2024	10,34	-0,21	-5,87	5,40
5-Anni Ann.ti	2,08	5,74	3,12	2023	-10,46	-17,12	-4,84	9,77
10-Anni Ann.ti	6,28	8,84	8,22	2022	-	-	-	-

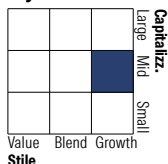
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Style Box Azionaria

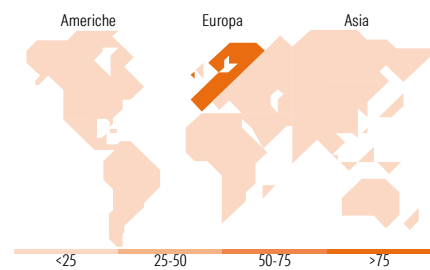


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Netta
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 %

Fondo	Netta
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 %

Fondo	Netta
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)	7,72 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.	2,34%
Data di Partenza	28/06/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Philipp Bruderer	ISIN	LU0149538414		
Data Inizio Gestione	28/02/2010				
NAV (30/04/2026)	CHF 50,48				

Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A1

Patrimonio Netto (Mln) 120,63 CHF

Accumulation CHF
