

# 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

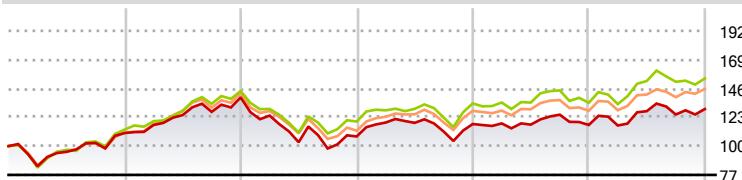
Benchmark Dichiarato  
Morningstar Swiss Small/Mid Cap Eq Sec TR  
CHF

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

|       |       |        |       |       |       |
|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 10,44 | 25,78 | -22,48 | 9,24  | -0,67 | 10,89 |
| 13,14 | 27,26 | -16,94 | 12,13 | 0,34  | 14,45 |
| 10,15 | 28,76 | -21,14 | 13,99 | 0,03  | 13,84 |

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31  |
| 3Y Beta           | 0,90  | 3Y Std Dev      | 13,13 |
| 3Y R-Squared      | 89,28 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,55 | 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         | 4,30  | 5,54  | 3,74 |
| 6-Mesi         | -1,17 | 0,24  | 0,97 |
| 1-Anno         | 8,09  | 12,28 | 8,98 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,14  | 7,98  | 6,59 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,76  | 6,65  | 5,22 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,28  | 9,57  | 8,98 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -      | -      | -     | -     |
| 2025 | -0,36  | 9,83   | -2,07 | 3,47  |
| 2024 | 0,41   | -0,84  | 6,77  | -6,57 |
| 2023 | 10,34  | -0,21  | -5,87 | 5,40  |
| 2022 | -10,46 | -17,12 | -4,84 | 9,77  |

## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 99,68 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 0,32  |
| • Altro            | 0,00  |



## Mkt Cap %

| Fondo  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |

## Rendimenti

## Trimestrali %

2026 - - - -

2025 -0,36 9,83 -2,07 3,47

2024 0,41 -0,84 6,77 -6,57

2023 10,34 -0,21 -5,87 5,40

2022 -10,46 -17,12 -4,84 9,77

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Capitalizzazione media di mercato

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

## Ripartizione Geografica %

| Fondo                               |
|-------------------------------------|
| <b>America</b> 0,00                 |
| Stati Uniti 0,00                    |
| Canada 0,00                         |
| America Latina e Centrale 0,00      |
| <b>Europa</b> 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                  |
| <b>Asia</b> 0,00                    |
| Giappone 0,00                       |
| Australasia 0,00                    |
| Asia - Paesi Sviluppati 0,00        |
| Asia - Emergenti 0,00               |

## Anagrafica

|                      |  |                                      |              |                              |           |
|----------------------|--|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026) | 8,11 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               | 2,33%     |
| Nome del Gestore     | Daniel Lenz                                  | Inc/Acc                              | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione | 28/02/2010                                   | ISIN                                 | LU0149538414 |                              |           |
| NAV (30/01/2026)     | CHF 51,32                                    |                                      |              |                              |           |

# Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A1

Patrimonio Netto (Mln)

**Accumulation CHF**

131,07 CHF