Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A1

Categoria Morningstar™ Accumulation:CHF

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

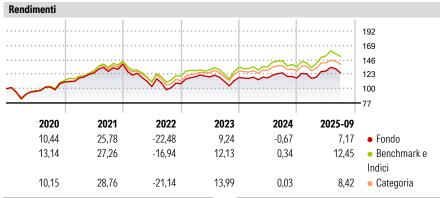
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

MorningstarSwissSmall/MidCapEqSec TR

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.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,45	
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,50	
3Y R-Squared	90,76	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	Med	
Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)				

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
-4,00	-5,02	-1,23	Trimestrali %				
9,02	8,88	9,49	2025	-0,36	9,83	-2,07	-
7,73	11,91	9,31	2024	0,41	-0,84	6,77	-6,57
8,27	10,29	9,34	2023	10,34	-0,21	-5,87	5,40
5,54	8,79	6,91	2022	-10,46	-17,12	-4,84	9,77
6,76	8,70	8,52	2021	5,84	6,76	2,04	9,11
	-4,00 9,02 7,73 8,27 5,54	-4,00 -5,02 9,02 8,88 7,73 11,91 8,27 10,29 5,54 8,79 6,76 8,70	-4,00 -5,02 -1,23 9,02 8,88 9,49 7,73 11,91 9,31 8,27 10,29 9,34 5,54 8,79 6,91 6,76 8,70 8,52	-4,00 -5,02 -1,23 Trimestrali % 9,02 8,88 9,49 2025 7,73 11,91 9,31 2024 8,27 10,29 9,34 2023 5,54 8,79 6,91 2022 6,76 8,70 8,52 2021	-4,00 -5,02 -1,23 Trimestrali % 9,02 8,88 9,49 2025 -0,36 7,73 11,91 9,31 2024 0,41 8,27 10,29 9,34 2023 10,34 5,54 8,79 6,91 2022 -10,46 6,76 8,70 8,52 2021 5,84	-4,00 -5,02 -1,23 Trimestrali % 9,02 8,88 9,49 2025 -0,36 9,83 7,73 11,91 9,31 2024 0,41 -0,84 8,27 10,29 9,34 2023 10,34 -0,21 5,54 8,79 6,91 2022 -10,46 -17,12 6,76 8,70 8,52 2021 5,84 6,76	-4,00 -5,02 -1,23 Trimestrali % 9,02 8,88 9,49 2025 -0,36 9,83 -2,07 7,73 11,91 9,31 2024 0,41 -0,84 6,77 8,27 10,29 9,34 2023 10,34 -0,21 -5,87 5,54 8,79 6,91 2022 -10,46 -17,12 -4,84 6,76 8,70 8,52 2021 5,84 6,76 2,04

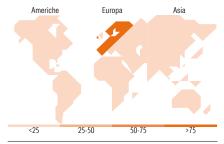
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	27,86
Medium	50,77
Small	19,39
Micro	1,98
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Schindler Holding AG Non	‡	5,69
Chocoladefabriken Lindt &	E	4,93
Sandoz Group AG Registered		4,38
Julius Baer Gruppe AG	=	4,32
Galderma Group AG Registered	•	3,71
Accelleron Industries AG	‡	3,40
Straumann Holding AG		3,28
Sonova Holding AG		3,04
Belimo Holding AG	⇔	2,95
Helvetia Holding AG	#	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	22,61
📤 Materie Prime	2,69
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,53
🚅 Finanza	14,72
<u></u> Immobiliare	1,68
₩ Sensibile	43,30
Telecomunicazioni	0,79
 Energia	-
Beni Industriali	32,83
Tecnologia	9,68
→ Difensivo	34,09
📜 Beni Difensivi	10,01
🛨 Salute	21,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,25

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	1,90	
Europa Occidentale - Non Euro	98,10	
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.
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 (31/10/2025)	CHF 49,92

Patrimonio Classe (MIn)	7,66 CHF
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0149538414

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,34%
Spese correnti	2,33%
Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A1

Patrimonio Netto (MIn)
Accumulation CHF

128,72 CHF



