

Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Accumulation USD

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
SIX SPI TR CHF

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società svizzere.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

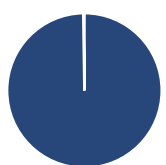
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,77
6-Mesi	10,93
1-Anno	20,58
3-Anni Ann.ti	8,06
5-Anni Ann.ti	7,47
10-Anni Ann.ti	9,06

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,67	4,26	-0,60	2,47
2023	5,69	1,31	0,17	-1,87
2022	-5,42	-9,16	1,89	1,23
2021	11,31	6,45	0,03	10,37

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,23
● Altro	0,00

Style Box

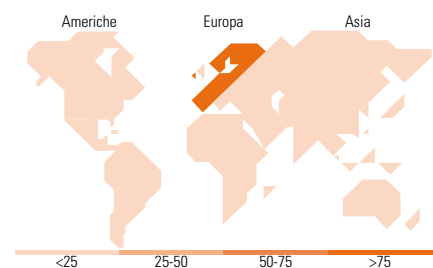
Azionaria		Capitalizz. Large Mid Small
Value	Blend Growth	
		Small
		Mid
		Large

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	45,21
Large	23,17
Medium	23,60
Small	6,98
Micro	1,03

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	29.495,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	9,57
Novartis AG Registered Shares	+	9,33
Nestle SA	+	7,85
Compagnie Financiere...	+	6,03
Zurich Insurance Group AG	+	5,72
UBS Group AG	+	3,77
ABB Ltd	+	2,84
Partners Group Holding AG	+	2,77
Lonza Group Ltd	+	2,61
Sandoz Group AG Registered...	+	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,42
Materie Prime	4,29
Beni di Consumo Ciclici	8,78
Finanza	20,34
Immobiliare	-
Sensibile	18,71
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,82
Tecnologia	2,89
Difensivo	47,87
Beni Difensivi	11,83
Salute	34,67
Servizi di Pubblica Utilità	1,38

Ripartizione Geografica %

Regione	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	0,48
Europa Occidentale - Non Euro	99,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Stefan Frischknecht	ISIN	LU1015430215		
Data Inizio Gestione	01/01/2008				
NAV (04/02/2025)	USD 88,13				
Patrimonio Netto (Mln)	153,22 CHF				

(31/12/2024)