

Schroder International Selection Fund Swiss Equity Z Accumulation CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

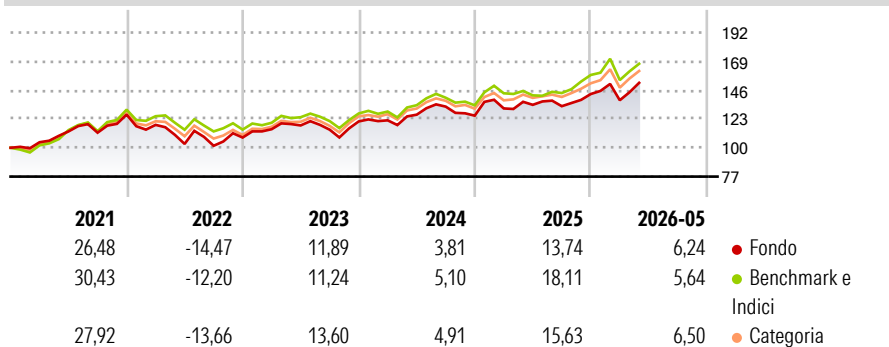
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

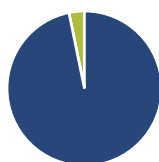
3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	85,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,77	13,43	12,48	2026	-3,48	-	-	-
6-Mesi	7,90	9,19	7,84	2025	4,57	2,20	-0,81	7,29
1-Anno	15,05	21,51	18,73	2024	0,72	3,70	5,09	-5,42
3-Anni Ann.ti	9,91	11,79	11,13	2023	6,17	2,59	-2,87	5,77
5-Anni Ann.ti	6,34	8,83	7,98	2022	-6,47	-12,84	-1,45	6,46
10-Anni Ann.ti	8,94	10,09	9,75					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,78
0,00
3,22
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 50,01
Large 22,88
Medium 18,37
Small 8,74
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap CHF 38.427,1
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...	+	9,68
Nestle SA	+	9,05
Novartis AG Registered Shares	+	9,03
Compagnie Financiere...	+	6,16
ABB Ltd	+	4,94
UBS Group AG Registered Shares	+	4,91
Zurich Insurance Group AG	+	4,63
Partners Group Holding AG	+	2,35
Sandoz Group AG Registered...	+	2,20
Lonza Group Ltd	+	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,89
Materie Prime	4,27
Beni di Consumo Ciclici	7,68
Finanza	16,95
Immobiliare	-
Sensibile	24,45
Telecomunicazioni	0,29
Energia	-
Beni Industriali	17,28
Tecnologia	6,88
Difensivo	46,65
Beni Difensivi	11,51
Salute	33,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,15

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	1,25
Europa Occidentale - Non Euro	98,75
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)	2,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	07/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Stefan Frischknecht	ISIN	LU1281938040		
Data Inizio Gestione	01/01/2008				
NAV (24/06/2026)	CHF 84,46				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Schroder International Selection Fund Swiss Equity Z Accumulation CHF

Patrimonio Netto (Mln)

174,87 CHF

(31/05/2026)