

# Schroder International Selection Fund Swiss Equity Z Accumulation CHF

## Categoria Morningstar™

Azione Svizzera Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market  
Exposure NR CHF  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

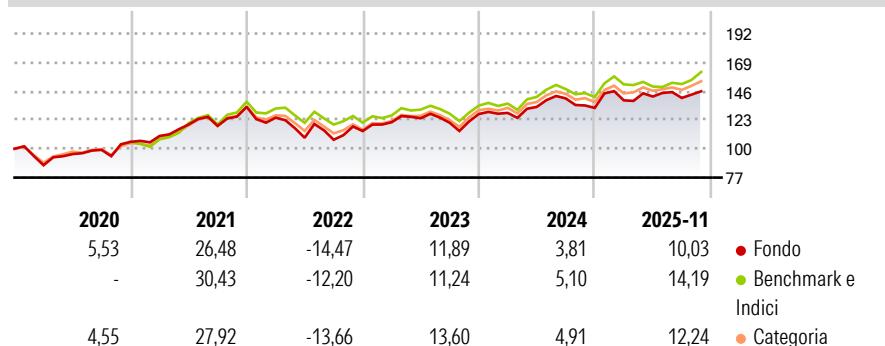
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	86,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

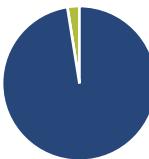
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	4,28	2,44
6-Mesi	1,63	5,26	3,33
1-Anno	7,84	11,63	8,98
3-Anni Ann.ti	7,67	8,66	8,72
5-Anni Ann.ti	7,48	9,61	8,96
10-Anni Ann.ti	7,24	7,88	7,93

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,57	2,20	-0,81	-
2024	0,72	3,70	5,09	-5,42
2023	6,17	2,59	-2,87	5,77
2022	-6,47	-12,84	-1,45	6,46
2021	4,44	8,27	-0,91	12,87

### Portafoglio 31/10/2025

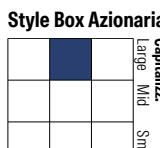


### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

97,49



### Mkt Cap %

Fondo

Giant	47,64
Large	22,79
Medium	20,59
Small	8,65
Micro	0,34

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap CHF

33.012,2

4



### Ripartizione Geografica %

#### America

0,95

Stati Uniti

0,95

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,00

#### Europa

99,05

Regno Unito

0,00

Europa Occidentale - Euro

0,72

Europa Occidentale - Non Euro

98,33

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 - Emergenti

0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,48
Roche Holding AG	+	8,97
Nestle SA	+	8,21
Compagnie Finanziere...	+	6,51
Zurich Insurance Group AG	+	5,18
UBS Group AG Registered Shares	+	4,55
ABB Ltd	+	3,54
Partners Group Holding AG	+	3,04
Alcon Inc	+	2,59
Sandoz Group AG Registered...	+	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

30,78

Materie Prime

4,86

Beni di Consumo Ciclici

7,54

Finanza

18,38

Immobiliare

-

Sensibile

22,18

Telecomunicazioni

0,49

Energia

-

Beni Industriali

17,31

Tecnologia

4,38

Difensivo

47,04

Beni Difensivi

11,81

Salute

33,73

Servizi di Pubblica Utilità

1,51

### Fondo

Ciclico

30,78

Materie Prime

4,86

Beni di Consumo Ciclici

7,54

Finanza

18,38

Immobiliare

-

Telecomunicazioni

0,49

Energia

-

Beni Industriali

17,31

Tecnologia

4,38

Difensivo

47,04

Beni Difensivi

11,81

Salute

33,73

Servizi di Pubblica Utilità

1,51

### Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,99 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.	0,93%
Data di Partenza	07/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2008	ISIN	LU1281938040		
NAV (05/12/2025)	CHF 77,23				

© 2025 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 produttori; (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)

161,94 CHF

(31/10/2025)