

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

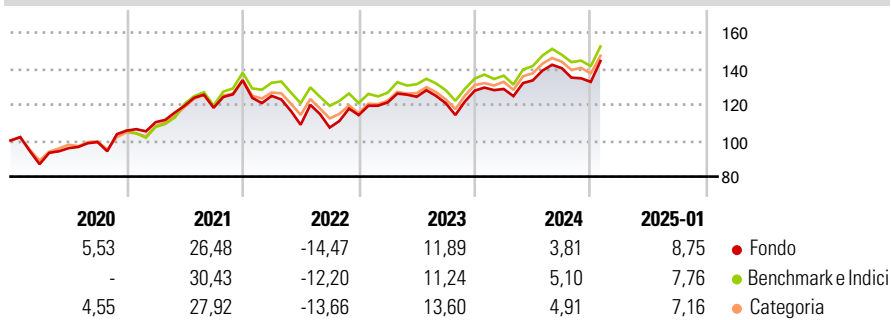
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,70
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,65	4,52	4,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,56	4,64	4,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,59	11,83	11,73	2024	0,72	3,70	5,09	-5,42
3-Anni Ann.ti	5,68	6,22	6,16	2023	6,17	2,59	-2,87	5,77
5-Anni Ann.ti	6,85	7,20	7,91	2022	-6,47	-12,84	-1,45	6,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,44	8,27	-0,91	12,87

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	29,495,28



<25 25-50 50-75 >75

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 %

Fondo	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 %

Fondo	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/10/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Stefan Frischknecht	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2008	ISIN	LU1281938040		
NAV (04/02/2025)	CHF 75,53				

Schroder International Selection Fund Swiss Equity Z Accumulation CHF

Patrimonio Netto (Mln) 153,22 CHF

(31/12/2024)