

Schroder International Selection Fund Swiss Equity Z Accumulation CHF

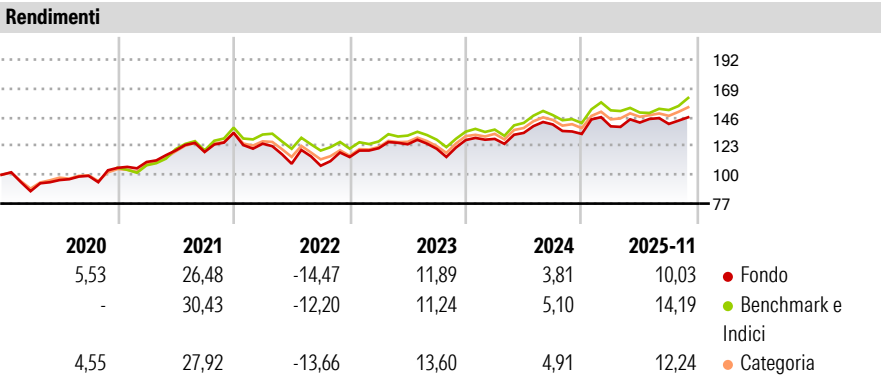
Categoria Morningstar™
Azionaria Svizzera Large Cap

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.



Misure di Rischio

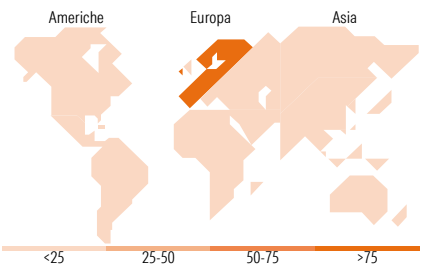
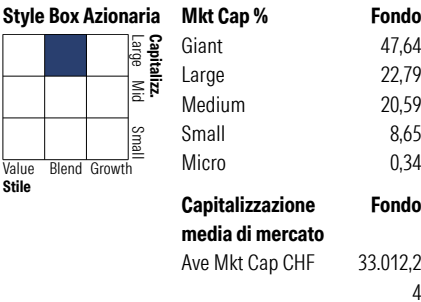
3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	86,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	4,28	2,44	2025	4,57	2,20	-0,81	-
6-Mesi	1,63	5,26	3,33	2024	0,72	3,70	5,09	-5,42
1-Anno	7,84	11,63	8,98	2023	6,17	2,59	-2,87	5,77
3-Anni Ann.ti	7,67	8,66	8,72	2022	-6,47	-12,84	-1,45	6,46
5-Anni Ann.ti	7,48	9,61	8,96	2021	4,44	8,27	-0,91	12,87
10-Anni Ann.ti	7,24	7,88	7,93					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,48
Roche Holding AG	+	8,97
Nestle SA	+	8,21
Compagnie Financiere...	+	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

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 - Emergente	0,00

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%
	Stefan Frischknecht	ISIN	LU1281938040		
Data Inizio Gestione	01/01/2008				
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 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)	161,94 CHF
(31/10/2025)	