

# Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Distribution 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

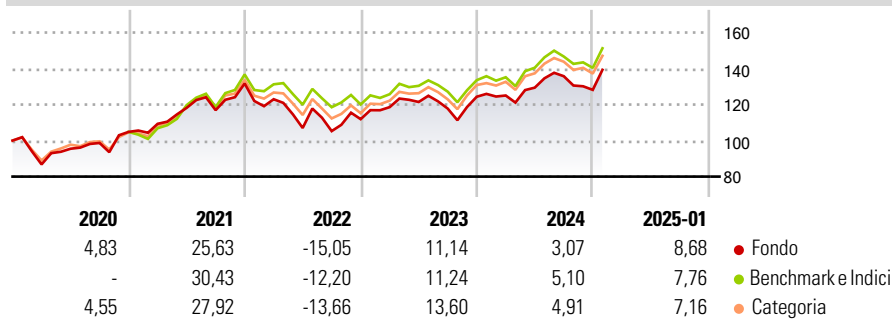
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22  |
| 3Y Beta           | 1,14  | 3Y Std Dev      | 14,69 |
| 3Y R-Squared      | 93,18 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,28 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,11  | 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           | 4,46  | 4,52  | 4,96  | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,20  | 4,64  | 4,45  | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 1-Anno           | 10,78 | 11,83 | 12,16 | 2024                     | 0,55  | 3,48   | 4,91  | -5,58 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,95  | 6,22  | 5,77  | 2023                     | 5,99  | 2,42   | -3,03 | 5,59  |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,12  | 7,20  | 8,32  | 2022                     | -6,63 | -12,99 | -1,62 | 6,28  |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,75  | 7,37  | 8,28  | 2021                     | 4,27  | 8,09   | -1,08 | 12,68 |

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       |       |       |        |

#### Stile

### 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 |



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

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| 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) | 7,92 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono             | +352 341 342 202                             | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                  | www.schroders.com                            | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 18/12/1995                                   | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 1,58%     |
| Nome del Gestore     | Daniel Lenz                                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
|                      | Stefan Frischknecht                          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2008                                   | ISIN                    | LU0063575806 |                              |           |
| NAV (04/02/2025)     | CHF 50,44                                    |                         |              |                              |           |

# Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Distribution CHF

Patrimonio Netto (Mln)

153,22 CHF

(31/12/2024)