

Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Distribution CHF

Categoria Morningstar™

Azione Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

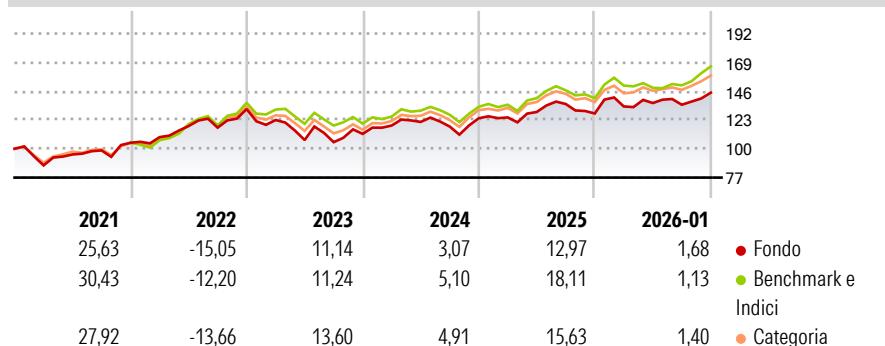
SIX SPI TR CHF

Morningstar Rating™

★★

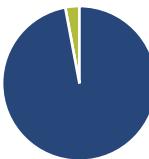
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

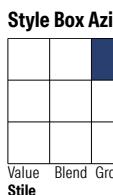
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,77	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	85,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,04	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
2026
2025
2024
2023
2022
2021
3-Mesi
9,77
11,12
9,82
6-Mesi
9,15
16,40
12,15
1-Anno
8,29
14,17
11,52
3-Anni Ann.ti
8,41
10,93
10,19
5-Anni Ann.ti
6,79
10,14
9,14
10-Anni Ann.ti
8,37
9,83
9,92
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,05
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,95
• Altro	0,00


Mkt Cap %
Fondo
Americhe
Fondo
Europa
Asia
Giant
49,59
Large
23,03
Medium
18,64
Small
8,44
Micro
0,31
Capitalizzazione media di mercato
Fondo
Ave Mkt Cap CHF
37.501,2
0
Fondo
Europa
Asia
<25
25-50
50-75
>75
Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	9,70
Novartis AG Registered Shares	+	9,53
Nestle SA	+	8,82
Compagnie Finanziere...	+	6,34
Zurich Insurance Group AG	+	5,24
UBS Group AG Registered Shares	+	4,96
ABB Ltd	+	3,54
Partners Group Holding AG	+	2,84
Alcon Inc	+	2,56
Lonza Group Ltd	+	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,83
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo
Ciclico
Fondo
31,33
Materie Prime
5,19
Beni di Consumo Ciclici
7,79
Finanza
18,36
Immobiliare
-
Sensibile
21,27
Telecomunicazioni
0,38
Energia
-
Beni Industriali
17,01
Tecnologia
3,89
Difensivo
47,39
Beni Difensivi
12,54
Salute
33,53
Servizi di Pubblica Utilità
1,33
Ripartizione Geografica %
Fondo
America
0,94
Stati Uniti
0,94
Canada
0,00
America Latina e Centrale
0,00
Europa
99,06
Regno Unito
0,00
Europa Occidentale - Euro
0,48
Europa Occidentale - Non Euro
98,58
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)	8,27 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,58%
Data di Partenza	18/12/1995	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/01/2008	ISIN	LU0063575806		
NAV (04/02/2026)	CHF 52,36				

© 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 prodotto; (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 A Distribution CHF

Patrimonio Netto (Mln)

172,67 CHF

(31/12/2025)