

Schroder International Selection Fund Swiss Equity B Distribution CHF AV

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

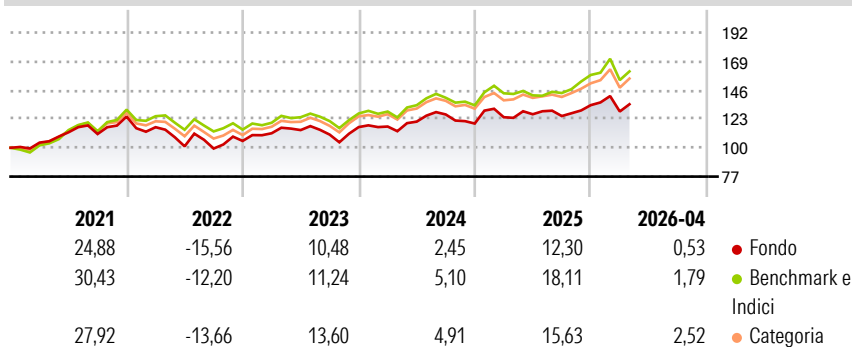
SIX SPI TR CHF

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

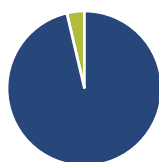
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	86,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,41	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	-0,42	-1,59	-0,15	2026	-3,79	-	-	-
6-Mesi	9,56	9,74	10,21	2025	4,24	1,88	-1,13	6,95
1-Anno	8,60	12,85	11,97	2024	0,41	3,32	4,75	-5,72
3-Anni Ann.ti	5,06	8,08	8,02	2023	5,83	2,27	-3,18	5,43
5-Anni Ann.ti	5,21	8,91	8,09	2022	-6,77	-13,12	-1,77	6,12
10-Anni Ann.ti	7,38	9,70	9,76					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,67
Altro	0,00

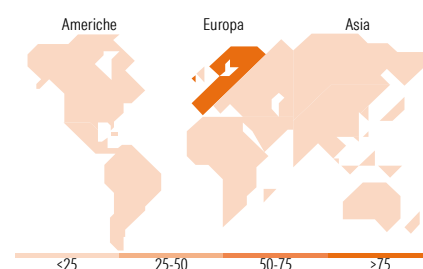
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	49,47
Large	23,09
Medium	18,21
Small	9,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	36.817,6
	4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...	+	9,66
Nestle SA	+	9,23
Novartis AG Registered Shares	+	9,06
Compagnie Financiere...	+	5,58
ABB Ltd	+	4,79
UBS Group AG Registered Shares	+	4,69
Zurich Insurance Group AG	+	4,64
Partners Group Holding AG	+	2,50
Alcon Inc	+	2,39
Helvetia Baloise Holding AG	+	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,81
Materie Prime	4,26
Beni di Consumo Ciclici	7,23
Finanza	17,32
Immobiliare	-
Sensibile	23,74
Telecomunicazioni	0,29
Energia	-
Beni Industriali	17,32
Tecnologia	6,13
Difensivo	47,45
Beni Difensivi	12,29
Salute	33,87
Servizi di Pubblica Utilità	1,29

Ripartizione Geografica %

	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	0,79
Europa Occidentale - Non Euro	99,21
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)	0,16 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	23/10/1997	UCITS	Si	Spese correnti	2,18%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Stefan Frischknecht	ISIN	LU0063575988		
Data Inizio Gestione	01/01/2008				
NAV (08/05/2026)	CHF 44,31				

© 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 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 B Distribution CHF AV

Patrimonio Netto (Mln)

168,87 CHF

(30/04/2026)