

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

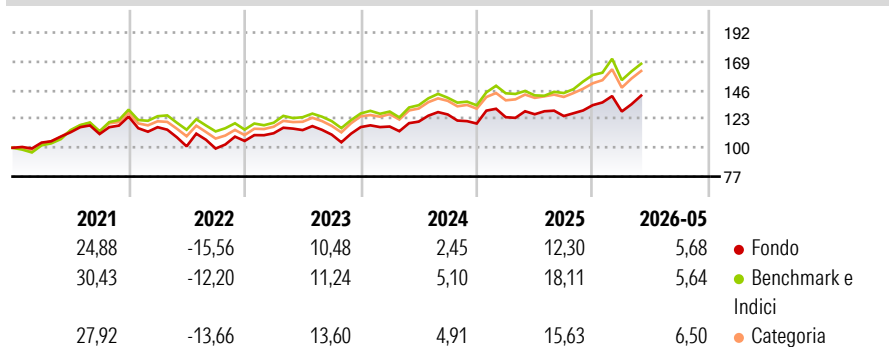
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	85,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

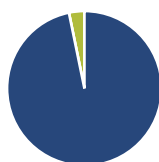
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,72	12,45	12,48
6-Mesi	5,81	7,69	7,84
1-Anno	13,50	21,25	18,73
3-Anni Ann.ti	7,99	11,24	11,13
5-Anni Ann.ti	4,73	8,66	7,98
10-Anni Ann.ti	7,16	9,66	9,75

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,79	-	-	-
2025	4,24	1,88	-1,13	6,95
2024	0,41	3,32	4,75	-5,72
2023	5,83	2,27	-3,18	5,43
2022	-6,77	-13,12	-1,77	6,12

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria

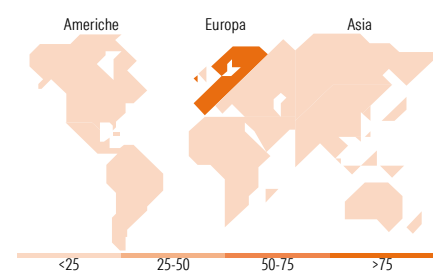


Mkt Cap %

Fondo	50,01
Giant	22,88
Large	18,37
Medium	8,74
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	38.427,1
Ave Mkt Cap CHF	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...	+	9,68
Nestle SA	I	9,05
Novartis AG Registered Shares	+	9,03
Compagnie Financiere...	I	6,16
ABB Ltd	I	4,94
UBS Group AG Registered Shares	I	4,91
Zurich Insurance Group AG	I	4,63
Partners Group Holding AG	I	2,35
Sandoz Group AG Registered...	+	2,20
Lonza Group Ltd	+	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,89
Materie Prime	4,27
Beni di Consumo Ciclici	7,68
Finanza	16,95
Immobiliare	-
Sensibile	24,45
Telecomunicazioni	0,29
Energia	-
Beni Industriali	17,28
Tecnologia	6,88
Difensivo	46,65
Beni Difensivi	11,51
Salute	33,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,15

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	1,25
Europa Occidentale - Non Euro	98,75
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)	0,17 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.	2,18%
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 (23/06/2026)	CHF 46,20				

See disclosures for more details

© 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)

174,87 CHF

(31/05/2026)