

Schroder International Selection Fund Swiss Equity B Distribution CHF AV

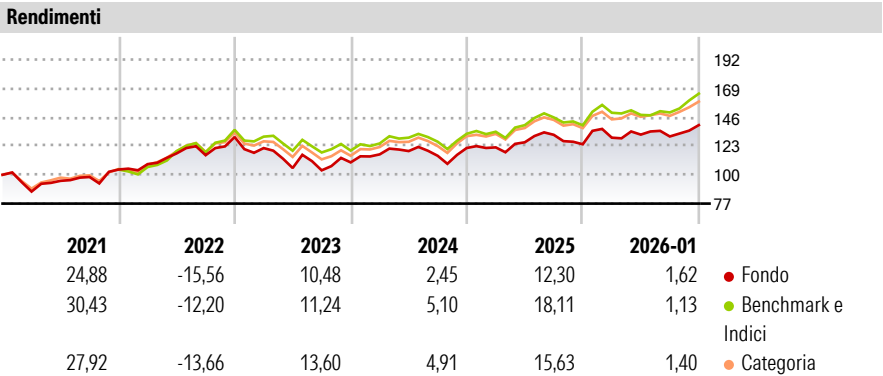
Categoria Morningstar™  
Azionari Svizzera Large Cap

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.



Misure di Rischio

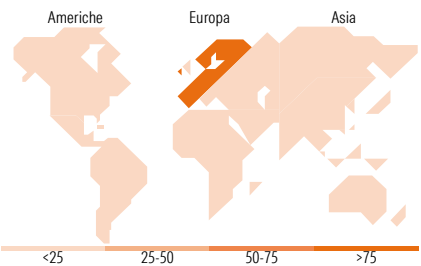
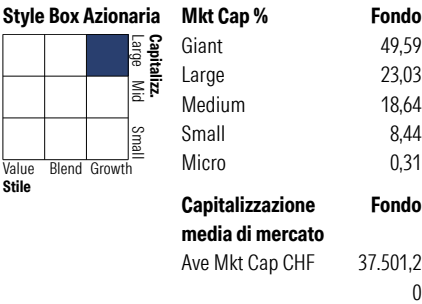
3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	85,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,61	11,12	9,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,82	16,40	10,58	2025	4,24	1,88	-1,13	6,95
1-Anno	7,64	14,17	10,50	2024	0,41	3,32	4,75	-5,72
3-Anni Ann.ti	7,76	10,93	9,87	2023	5,83	2,27	-3,18	5,43
5-Anni Ann.ti	6,15	10,14	8,99	2022	-6,77	-13,12	-1,77	6,12
10-Anni Ann.ti	7,72	9,83	9,64					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	9,70
Novartis AG Registered Shares	+	9,53
Nestle SA	+	8,82
Compagnie Financiere...	+	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	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 %

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)	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.	2,20%
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 (04/02/2026)	CHF 44,80				

© 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)	172,67 CHF
(31/12/2025)	