

Schroder International Selection Fund Swiss Equity C 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

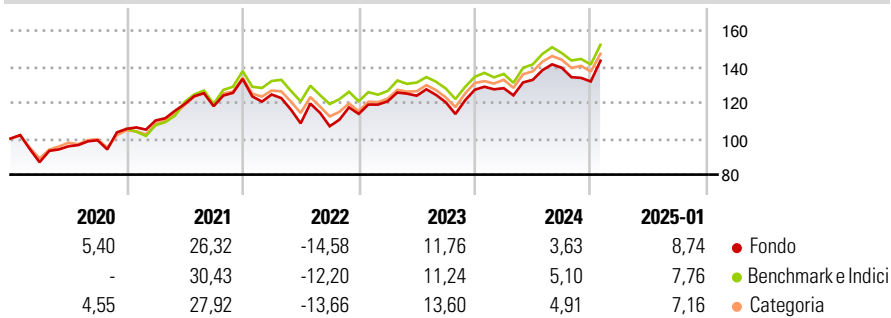
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,69
3Y R-Squared	93,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,12	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	4,61	4,52	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,49	4,64	4,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,40	11,83	12,16	2024	0,69	3,62	5,06	-5,45
3-Anni Ann.ti	5,53	6,22	5,77	2023	6,13	2,56	-2,90	5,73
5-Anni Ann.ti	6,70	7,20	8,32	2022	-6,50	-12,87	-1,48	6,42
10-Anni Ann.ti	7,35	7,37	8,28	2021	4,41	8,24	-0,94	12,84

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

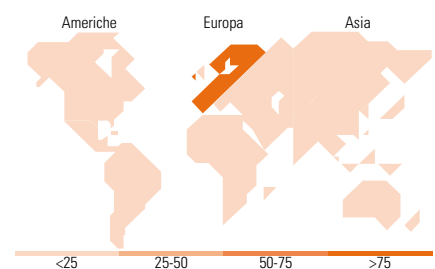
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,21
Large	23,17
Medium	23,60
Small	6,98
Micro	1,03
Ave Mkt Cap CHF	29,495,28

Distribuzione Settoriale %

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



Ripartizione Geografica %

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	0,48
Europa Occidentale - Non Euro	99,52
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,59 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.	-
Data di Partenza	18/12/1995	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Stefan Frischknecht	ISIN	LU0063576010		
Data Inizio Gestione	01/01/2008				
NAV (04/02/2025)	CHF 59,33				

Schroder International Selection Fund Swiss Equity C Distribution CHF

Patrimonio Netto (Mln)

153,22 CHF

(31/12/2024)