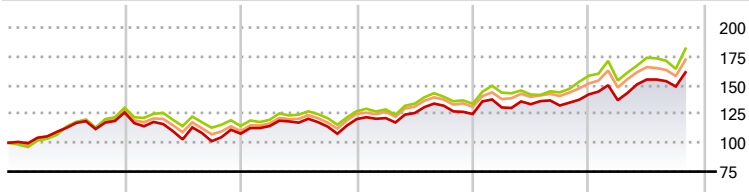
# Schroder International Selection Fund Swiss Equity C Distribution CHF

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Svizzera Large Cap | Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF<br>Usato nel Report | SIX SPI TR CHF | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,32 | -14,58 | 11,76 | 3,63 | 13,60 | 13,51 | Fondo |
| 30,43 | -12,20 | 11,24 | 5,10 | 18,11 | 14,82 | Benchmark e Indici |
| 27,92 | -13,66 | 13,60 | 4,91 | 15,63 | 13,58 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 12,95 |
| 3Y R-Squared | 84,81 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,40 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,66 | 10Y Risk | +Med |

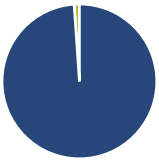
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,23 | 5,73 | 4,63 |
| 6-Mesi | 11,95 | 13,52 | 9,69 |
| 1-Anno | 17,49 | 19,90 | 15,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,88 | 16,14 | 12,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,86 | 8,03 | 4,83 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,85 | 10,53 | 8,95 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

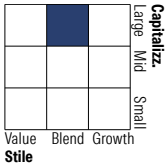
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,51 | 13,07 | -3,90 | - |
| 2025 | 4,54 | 2,17 | -0,84 | 7,26 |
| 2024 | 0,69 | 3,62 | 5,06 | -5,45 |
| 2023 | 6,13 | 2,56 | -2,90 | 5,73 |
| 2022 | -6,50 | -12,87 | -1,48 | 6,42 |

## Portafoglio 31/10/2026



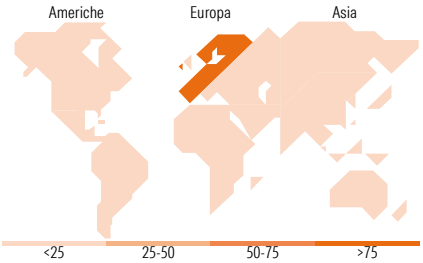
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,90 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,10 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 48,68 |
| Large | 26,06 |
| Medium | 18,02 |
| Small | 7,24 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap CHF | 41.727,73 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | | 9,99 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 9,93 |
| Nestle SA | | 9,65 |
| Compagnie Financiere... | | 5,24 |
| Zurich Insurance Group AG | | 4,84 |
| UBS Group AG Registered Shares | | 4,35 |
| ABB Ltd | | 4,15 |
| Sandoz Group AG Registered... | | 2,66 |
| Lonza Group Ltd | | 2,61 |
| Alcon Inc | | 2,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **27,42** |
| Materie Prime | 4,39 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,79 |
| Finanza | 16,24 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **23,18** |
| Telecomunicazioni | 0,29 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 16,75 |
| Tecnologia | 6,15 |
| **Difensivo** | **49,39** |
| Beni Difensivi | 11,81 |
| Salute | 36,69 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,89 |

| 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 | 0,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 99,25 |
| 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. |
| Telefono | +352 341 342 202 |
| Web | www.schroders.com |
| Data di Partenza | 18/12/1995 |
| Nome del Gestore | Daniel Lenz<br>Stefan Frischknecht<br>Philipp Bruderer |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2008 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 2,79 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0063576010 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 1,04% |
| Spese correnti | 1,05% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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 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.

MORNINGSTAR

# Schroder International Selection Fund Swiss Equity C Distribution CHF

| | |
|---|---|
| NAV (13/11/2026) | CHF 69,29 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 183,89 CHF |

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 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.