

Schroder International Selection Fund Swiss Equity C Distribution CHF

Categoria Morningstar™

Azione Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market
Exposure NR CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

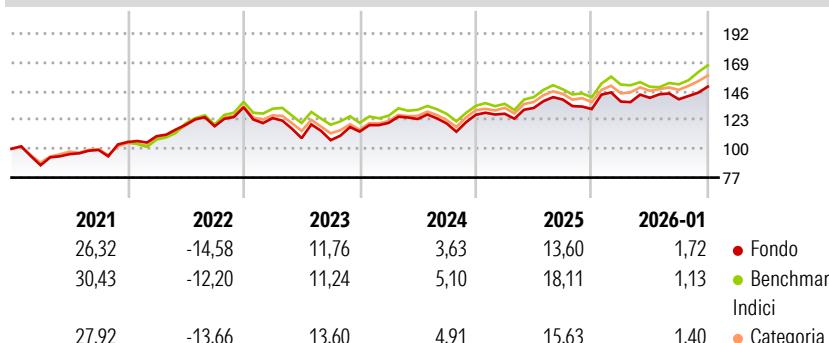
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 11,28 |
| 3Y R-Squared | 85,26 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,40 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,05 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|---------|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| Fondo | 9,92 | 11,12 | 9,82 | | | |
| Bmk | 9,45 | 16,40 | 12,15 | | | |
| Cat | 8,89 | 14,17 | 11,52 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

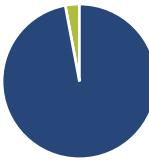
Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni

● Obbligazioni

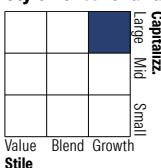
● Liquidità

● Altro

Netta

97,05
0,00
2,95
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 49,59 |
| Large | 23,03 |
| Medium | 18,64 |
| Small | 8,44 |
| Micro | 0,31 |

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 49,59 |
| Europa | 23,03 |
| Asia | 18,64 |
| | 8,44 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap CHF | 37.501,2 |
| | 0 |

Fondo



Ripartizione Geografica %

Fondo

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Roche Holding AG | + | 9,70 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 9,53 |
| Nestle SA | + | 8,82 |
| Compagnie Finanziere... | + | 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numeri 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 |

Fondo



Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,47 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. | 1,05% |
| 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 (04/02/2026) | CHF 61,92 | | | | |

© 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.

Schroder International Selection Fund Swiss Equity C Distribution CHF

Patrimonio Netto (Mln)

172,67 CHF

(31/12/2025)