

Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Accumulation CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

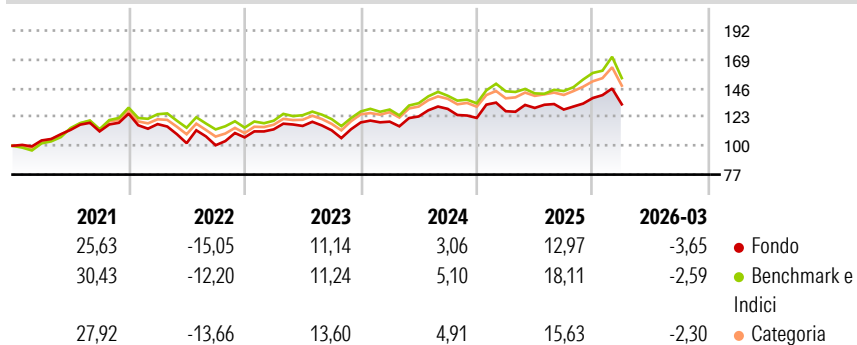
SIX SPI TR CHF

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	-2,39	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,64
3Y R-Squared	85,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	+Med

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

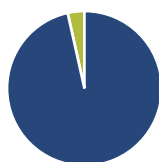
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,93	0,65	-0,22
6-Mesi	5,95	9,66	6,68
1-Anno	9,41	12,59	11,42
3-Anni Ann.ti	5,75	8,65	7,95
5-Anni Ann.ti	5,70	9,23	7,92
10-Anni Ann.ti	7,51	9,31	9,19

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,65	-	-	-
2025	4,40	2,03	-0,98	7,11
2024	0,55	3,48	4,91	-5,58
2023	5,99	2,42	-3,03	5,59
2022	-6,63	-12,99	-1,62	6,28

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	49,28
Large	23,31
Medium	18,11
Small	9,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	36.135,9
	4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,80
Nestle SA	+	9,66
Roche Holding AG Ordinary...	+	9,13
Compagnie Financiere...	+	5,46
Zurich Insurance Group AG	+	5,05
UBS Group AG Registered Shares	+	4,41
ABB Ltd	+	4,06
Partners Group Holding AG	+	2,63
Alcon Inc	+	2,57
Lonza Group Ltd	+	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,81
Materie Prime	5,00
Beni di Consumo Ciclici	7,09
Finanza	17,72
Immobiliare	-
Sensibile	22,03
Telecomunicazioni	0,31
Energia	-
Beni Industriali	16,48
Tecnologia	5,24
Difensivo	48,16
Beni Difensivi	12,87
Salute	33,96
Servizi di Pubblica Utilità	1,33

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	0,57
Europa Occidentale - Non Euro	99,43
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)	103,17 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.	1,60%
Data di Partenza	17/01/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Stefan Frischknecht	ISIN	LU0106244287		
Data Inizio Gestione	01/01/2008				
NAV (30/04/2026)	CHF 64,54				

© 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 A Accumulation CHF

Patrimonio Netto (Mln) 161,42 CHF

(31/03/2026)