

Schroder International Selection Fund Swiss Equity B 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

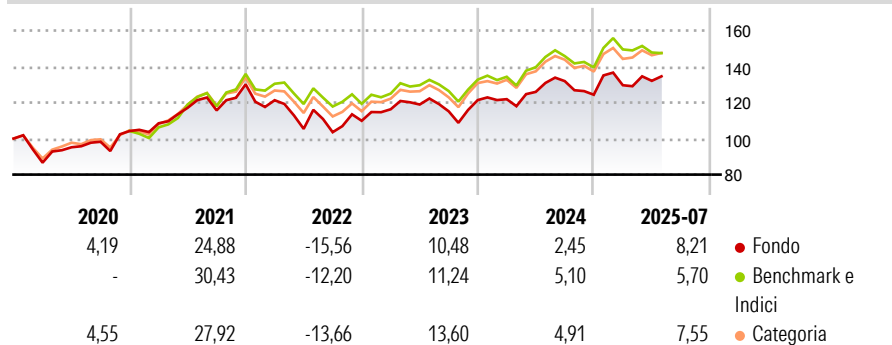
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	89,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	-	0,63
6-Mesi	-1,34	-	-1,67
1-Anno	1,15	-	1,89
3-Anni Ann.ti	6,33	-	7,56
5-Anni Ann.ti	6,65	-	8,89
10-Anni Ann.ti	5,99	-	7,79

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,24	1,88	-	-
2024	0,41	3,32	4,75	-5,72
2023	5,83	2,27	-3,18	5,43
2022	-6,77	-13,12	-1,77	6,12
2021	4,11	7,93	-1,23	12,51

Portafoglio 31/07/2025



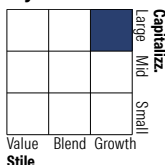
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,63
0,00
0,37
0,00

Style Box Azionaria

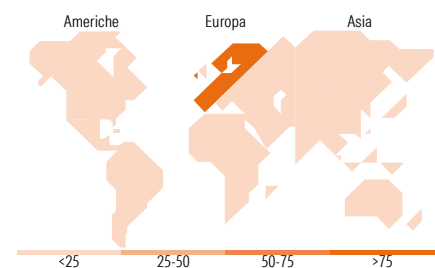


Mkt Cap %

Giant	42,67
Large	24,69
Medium	23,33
Small	9,02
Micro	0,29

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	29.705,77
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	9,28
Novartis AG Registered Shares	+	9,14
Nestle SA	+	6,97
Zurich Insurance Group AG	+	5,07
Compagnie Financiere...	+	5,04
UBS Group AG Registered Shares	+	3,86
Sandoz Group AG Registered...	+	3,47
ABB Ltd	+	3,15
Alcon Inc	+	3,09
Partners Group Holding AG	+	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,43
Materie Prime	4,74
Beni di Consumo Ciclici	7,44
Finanza	18,25
Immobiliare	-
Sensibile	21,86
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	18,09
Tecnologia	3,77
Difensivo	47,71
Beni Difensivi	10,44
Salute	35,80
Servizi di Pubblica Utilità	1,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,52
Stati Uniti	0,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,69
Europa Occidentale - Non Euro	98,79
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)	28,12 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(29/08/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	17/01/2000	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Stefan Frischknecht	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2008	ISIN	LU0106244360		
NAV (29/08/2025)	CHF 53,52				

Schroder International Selection Fund Swiss Equity B Accumulation CHF

Patrimonio Netto (Mln) 164,33 CHF

(31/07/2025)