Schroder International Selection Fund Swiss Equity B Accumulation CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

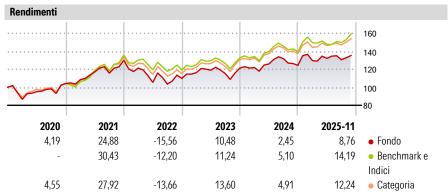
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato SIX SPI TR CHF Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,31		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,58		
3Y R-Squared	86,11	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Swit applicabile)	zerland Ta	arget Market Exposure NR	CHF (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
					Ų i	QZ	Ų3	Q4
3-Mesi	-0,09	4,28	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	0,98	5,26	3,33	2025	4,24	1,88	-1,13	-
1-Anno	6,47	11,63	8,98	2024	0,41	3,32	4,75	-5,72
3-Anni Ann.ti	6,28	8,66	8,72	2023	5,83	2,27	-3,18	5,43
5-Anni Ann.ti	6,11	9,61	8,96	2022	-6,77	-13,12	-1,77	6,12
10-Anni Ann.ti	5,87	7,88	7,93	2021	4,11	7,93	-1,23	12,51
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

47,64

22,79

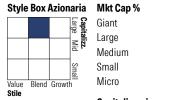
20,59

8,65

0,34

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap CHF 33.012,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	•	9,48
Roche Holding AG	•	8,97
Nestle SA	Ħ	8,21
Compagnie Financiere	~	6,51
Zurich Insurance Group AG	i	5,18
UBS Group AG Registered Shares	P	4,55
ABB Ltd	\$	3,54
Partners Group Holding AG	.	3,04
Alcon Inc	•	2,59
Sandoz Group AG Registered	•	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,78
🚣 Materie Prime	4,86
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,54
🚅 Finanza	18,38
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	22,18
Telecomunicazioni	0,49
∆ Energia	-
Beni Industriali	17,31
Tecnologia	4,38
→ Difensivo	47,04
🔚 Beni Difensivi	11,81
🛨 Salute	33,73
Servizi di Pubblica Utilità	1,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,95
Stati Uniti	0,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,05
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,72
Europa Occidentale - Non Euro	98,33
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	Patrimonio Classe (MIn)	28,49 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management (Europe) S.A.	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,17%
Data di Partenza	17/01/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	Inc/Acc	Acc		
	Stefan Frischknecht	ISIN	LU0106244360		
Data Inizio Gestione	01/01/2008				
NAV (05/12/2025)	CHF 53,83				

Schroder International Selection Fund Swiss Equity B Accumulation CHF

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)

161,94 CHF

