

Schroder International Selection Fund Swiss Equity C 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

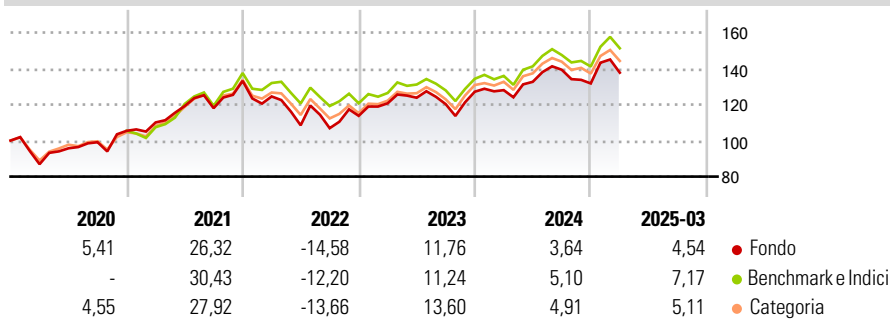
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

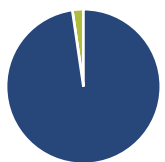
3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,86
3Y R-Squared	92,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,65	-1,01	-5,72	2025	4,54	-	-	-
6-Mesi	-6,82	-2,82	-5,56	2024	0,69	3,62	5,06	-5,45
1-Anno	4,76	9,82	3,64	2023	6,13	2,56	-2,90	5,73
3-Anni Ann.ti	1,12	2,91	0,73	2022	-6,50	-12,87	-1,48	6,42
5-Anni Ann.ti	7,23	8,16	6,24	2021	4,41	8,24	-0,94	12,84
10-Anni Ann.ti	4,97	5,65	3,74					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,31
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

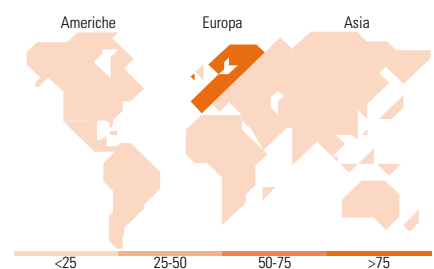
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,91
Large	22,19
Medium	21,95
Small	8,44
Micro	0,52

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	32.920,46



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,74
Roche Holding AG	+	9,56
Nestle SA	+	8,95
Compagnie Financiere...	+	5,78
Zurich Insurance Group AG	+	5,67
UBS Group AG	+	3,42
ABB Ltd	+	2,69
Partners Group Holding AG	+	2,62
Sandoz Group AG Registered...	+	2,50
Lonza Group Ltd	+	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,24
Materie Prime	3,96
Beni di Consumo Ciclici	8,69
Finanza	19,59
Immobiliare	-
Sensibile	18,13
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,01
Tecnologia	3,12
Difensivo	49,63
Beni Difensivi	13,49
Salute	34,78
Servizi di Pubblica Utilità	1,36

Ripartizione Geografica %

Fondo	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	0,59
Europa Occidentale - Non Euro	99,41
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)	12,79 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2000	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Stefan Frischknecht	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2008	ISIN	LU0106244444		
NAV (17/04/2025)	CHF 67,89				

Schroder International Selection Fund Swiss Equity C Accumulation CHF

Patrimonio Netto (Mln)

162,76 CHF

(31/03/2025)