

# Schroder International Selection Fund Swiss Equity A1 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

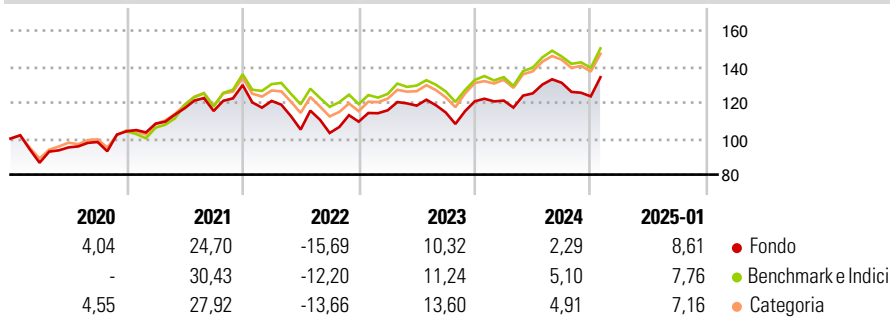
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,68
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,10	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	4,27	4,52	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,81	4,64	4,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,95	11,83	12,16	2024	0,37	3,28	4,71	-5,76
3-Anni Ann.ti	4,17	6,22	5,77	2023	5,79	2,23	-3,22	5,39
5-Anni Ann.ti	5,33	7,20	8,32	2022	-6,81	-13,15	-1,80	6,08
10-Anni Ann.ti	5,95	7,37	8,28	2021	4,08	7,89	-1,27	12,47

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	99,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,23
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

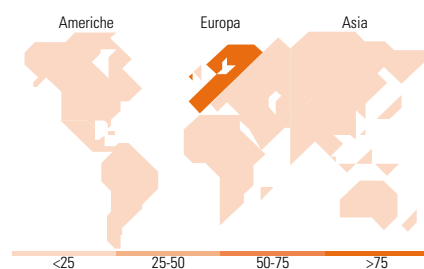
#### Stile

#### Mkt Cap %

Giant	45,21
Large	23,17
Medium	23,60
Small	6,98
Micro	1,03

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	29,495,28
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	9,57
Novartis AG Registered Shares	+	9,33
Nestle SA	+	7,85
Compagnie Financiere...	+	6,03
Zurich Insurance Group AG	+	5,72
UBS Group AG	+	3,77
ABB Ltd	+	2,84
Partners Group Holding AG	+	2,77
Lonza Group Ltd	+	2,61
Sandoz Group AG Registered...	+	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,42</b>
Materie Prime	4,29
Beni di Consumo Ciclici	8,78
Finanza	20,34
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>18,71</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,82
Tecnologia	2,89
<b>Difensivo</b>	<b>47,87</b>
Beni Difensivi	11,83
Salute	34,67
Servizi di Pubblica Utilità	1,38

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,48
Europa Occidentale - Non Euro	99,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	3,99 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.	-
Data di Partenza	31/08/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Stefan Frischknecht	ISIN	LU0133713858		
Data Inizio Gestione	01/01/2008				
NAV (04/02/2025)	CHF 53,04				

# Schroder International Selection Fund Swiss Equity A1 Accumulation CHF

Patrimonio Netto (Mln) 153,22 CHF

(31/12/2024)