

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

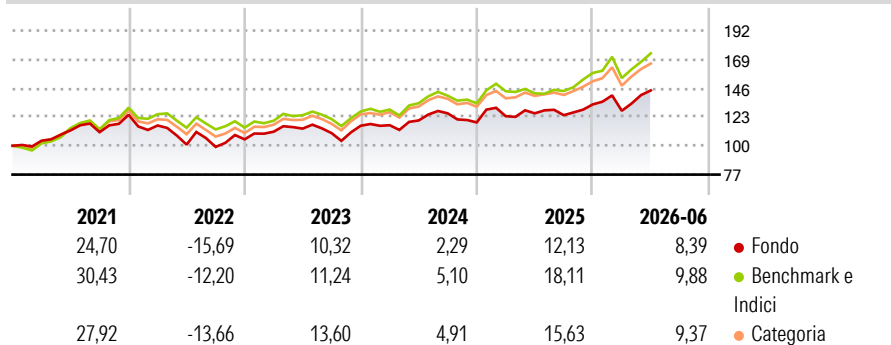
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	86,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

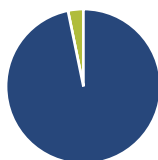
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,60	12,30	11,89
6-Mesi	8,89	11,29	10,83
1-Anno	15,09	23,47	19,79
3-Anni Ann.ti	8,47	12,33	11,55
5-Anni Ann.ti	5,19	8,97	8,26
10-Anni Ann.ti	7,40	9,94	10,08

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,83	12,70	-	-
2025	4,20	1,84	-1,16	6,91
2024	0,37	3,28	4,71	-5,76
2023	5,79	2,23	-3,22	5,39
2022	-6,81	-13,15	-1,80	6,08

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,78
0,00
3,22
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	50,01
Large	22,88
Medium	18,37
Small	8,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	38.427,1
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...	+	9,68
Nestle SA	+	9,05
Novartis AG Registered Shares	+	9,03
Compagnie Financiere...	+	6,16
ABB Ltd	+	4,94
UBS Group AG Registered Shares	+	4,91
Zurich Insurance Group AG	+	4,63
Partners Group Holding AG	+	2,35
Sandoz Group AG Registered...	+	2,20
Lonza Group Ltd	+	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,89
Materie Prime	4,27
Beni di Consumo Ciclici	7,68
Finanza	16,95
Immobiliare	-
Sensibile	24,45
Telecomunicazioni	0,29
Energia	-
Beni Industriali	17,28
Tecnologia	6,88
Difensivo	46,65
Beni Difensivi	11,51
Salute	33,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,15

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	1,25
Europa Occidentale - Non Euro	98,75
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)	4,11 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.	2,33%
Data di Partenza	31/08/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Stefan Frischknecht	ISIN	LU0133713858		
Data Inizio Gestione	01/01/2008				
NAV (02/07/2026)	CHF 59,00				

See disclosures for more details

© 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 A1 Accumulation CHF

Patrimonio Netto (Mln)

174,87 CHF

(31/05/2026)