

Schroder International Selection Fund Swiss Equity A1 Accumulation CHF

Categoria Morningstar™

Azione Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market
Exposure NR CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

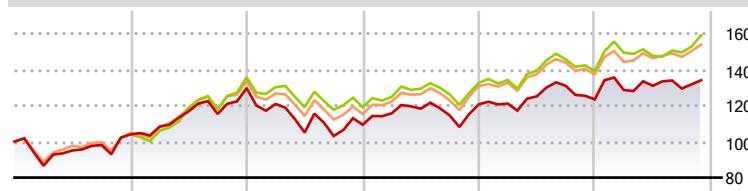
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

4,04 24,70 -15,69 10,32 2,29 8,61
- 30,43 -12,20 11,24 5,10 14,19
4,55 27,92 -13,66 13,60 4,91 12,24● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	86,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

3,51
5,67
11,32
7,82
5,99
5,97

Bmk

8,99
11,65
18,18
10,92
9,81
8,27

Cat

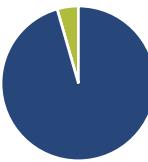
5,94
7,91
12,76
10,70
9,04
8,23

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4
2025 4,20 1,84 -1,16 -
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
2021 4,08 7,89 -1,27 12,47

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,45
● Altro	0,00



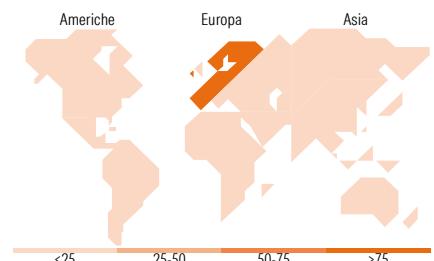
Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

49,15
21,19
21,11
8,27
0,29

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF
35.610,2
0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	✚	9,74
Roche Holding AG	✚	9,44
Nestle SA	─	8,31
Compagnie Finanziere...	─	6,51
Zurich Insurance Group AG	─	5,18
UBS Group AG Registered Shares	─	4,45
ABB Ltd	⚙	3,32
Partners Group Holding AG	─	2,85
Alcon Inc	✚	2,68
Lonza Group Ltd	✚	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	30,85
● Materie Prime	4,83
● Beni di Consumo Ciclici	7,72
● Finanza	18,30
● Immobiliare	-
● Sensibile	21,09
● Telecomunicazioni	0,37
● Energia	-
● Beni Industriali	16,63
● Tecnologia	4,09
● Difensivo	48,06
● Beni Difensivi	12,22
● Salute	34,45
● Servizi di Pubblica Utilità	1,39

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,93
Stati Uniti	0,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,54
Europa Occidentale - Non Euro	98,53
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,90 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
Data di Partenza	31/08/2001	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Stefan Frischknecht	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2008	ISIN	LU0133713858		
NAV (19/12/2025)	CHF 54,18				

© 2025 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 produttori; (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)

166,78 CHF

(30/11/2025)