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.



| Misure di Rischio | | | | | |
|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|
| 3Y Alpha | -0,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 | | |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 12,01 | | |
| 3Y R-Squared | 85,97 | 3Y Risk | +Med | | |
| 3Y Info Ratio | -0,22 | 5Y Risk | +Med | | |
| 3Y Tracking Error | 4,20 | 10Y Risk | +Med | | |
| Basati su Morningstar Swir applicabile) | tzerland Ta | arget Market Exposure NF | R CHF (dove | | |

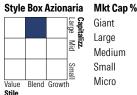
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|--------------|------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,29 | 3,59 | 1,42 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,82 | 1,32 | 3,33 | 2025 | 4,20 | 1,84 | -1,16 | - |
| 1-Anno | 3,96 | 6,56 | 7,19 | 2024 | 0,37 | 3,28 | 4,71 | -5,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,91 | 8,54 | 9,34 | 2023 | 5,79 | 2,23 | -3,22 | 5,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,43 | 8,98 | 10,06 | 2022 | -6,81 | -13,15 | -1,80 | 6,08 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2 | 5,45 2025 | 7,22 | 7,61 | 2021 | 4,08 | 7,89 | -1,27 | 12,47 |

Fondo

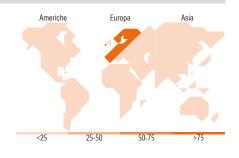
45,78

Portafoglio 30/09/2025









| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Novartis AG Registered Shares | + | 9,81 |
| Roche Holding AG | + | 9,44 |
| Nestle SA | E | 7,34 |
| Compagnie Financiere | A | 5,79 |
| Zurich Insurance Group AG | P | 5,26 |
| UBS Group AG Registered Shares | i | 4,23 |
| ABB Ltd | ‡ | 3,41 |
| Partners Group Holding AG | - | 2,96 |
| Sandoz Group AG Registered | + | 2,82 |
| Alcon Inc | + | 2,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ari | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 31,79 |
| 🚣 Materie Prime | 4,92 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 7,56 |
| 🚅 Finanza | 19,31 |
| <u></u> Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 21,64 |
| Telecomunicazioni | 0,49 |
| ∆ Energia | - |
| Beni Industriali | 16,93 |
| Tecnologia | 4,23 |
| → Difensivo | 46,56 |
| 🔚 Beni Difensivi | 10,79 |
| 吐 Salute | 34,37 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,41 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 0,88 |
| Stati Uniti | 0,88 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,12 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,72 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 98,40 |
| 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 |

| Schroder Investment | | |
|--------------------------|--|--|
| Management (Europe) S.A. | | |
| +352 341 342 202 | | |
| www.schroders.com | | |
| 31/08/2001 | | |
| Daniel Lenz | | |
| Stefan Frischknecht | | |
| 01/01/2008 | | |
| CHF 52,03 | | |
| | | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 3,72 CHF |
|---------------------------|--------------|
| (31/10/2025) Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS Inc/Acc | Si Acc |
| ISIN | LU0133713858 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 2,35% |
| Spese correnti | 2,33% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |
| | |

Schroder International Selection Fund Swiss Equity A1 Accumulation CHF

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 160,46 CHF

