

Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A Accumulation

Categoria Morningstar™
CHF Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
MSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Usato nel Report

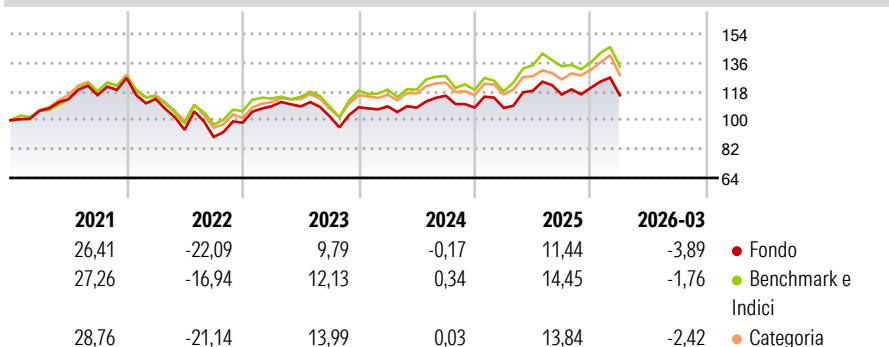
Benchmark Dichiarato
MorningstarSwissSmall/MidCapEqSec TR
CHF

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società svizzere di piccola e media dimensione. Le società svizzere di piccola e media dimensione sono quelle che, al momento dell'acquisto, rappresentano in termini di capitalizzazione il 30% inferiore del mercato svizzero.

Rendimenti



Misure di Rischio

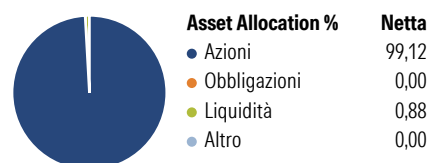
3Y Alpha	-3,17	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	90,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	Med

Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

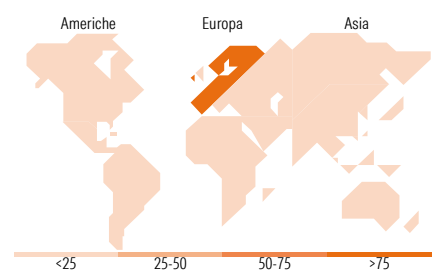
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	4,16	0,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,12	7,47	4,47	2026	-3,89	-	-	-
1-Anno	19,99	24,05	20,08	2025	-0,24	9,97	-1,95	3,60
3-Anni Ann.ti	3,78	7,81	4,86	2024	0,54	-0,71	6,90	-6,45
5-Anni Ann.ti	2,68	5,98	3,49	2023	10,48	-0,09	-5,75	5,54
10-Anni Ann.ti	6,86	8,85	8,32	2022	-10,35	-17,02	-4,72	9,91

Rendimenti aggiornati al 20/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		28,53
Medium		51,37
Small		17,58
Micro		2,52
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap CHF		6.298,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sandoz Group AG Registered...	+	5,88
Helvetia Baloise Holding AG	+	5,58
Schindler Holding AG Non...	+	4,80
Chocoladefabriken Lindt &...	+	4,78
Galderma Group AG Registered...	+	4,32
Julius Baer Gruppe AG	+	3,94
Straumann Holding AG	+	3,38
Accelleron Industries AG...	+	3,12
SGS AG	+	2,91
Sonova Holding AG	+	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,48
Materie Prime	2,82
Beni di Consumo Ciclici	4,34
Finanza	14,75
Immobiliare	1,57
Sensibile	39,35
Telecomunicazioni	0,52
Energia	-
Beni Industriali	30,02
Tecnologia	8,81
Difensivo	37,17
Beni Difensivi	9,63
Salute	25,38
Servizi di Pubblica Utilità	2,15

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	1,34
Europa Occidentale - Non Euro	98,66
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)	73,23 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.	1,84%
Data di Partenza	28/06/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Philipp Bruderer	ISIN	LU0149524034		
Data Inizio Gestione	28/02/2010				
NAV (20/04/2026)	CHF 57,00				

Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

120,63 CHF

CHF
