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

Categoria Morningstar™ Gira TSvizzera Small/Mid Cap **Benchmark Morningstar** 

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

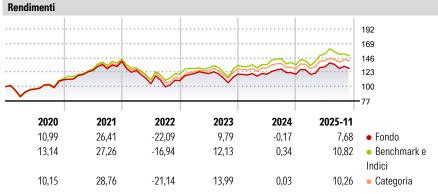
**Benchmark Dichiarato** 

MorningstarSwissSmall/MidCapEqSec TR

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.



| Misure di Rischio  |       |                 |       |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha   | -1,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24  |
| 3Y Beta  | 0,90  | 3Y Std Dev      | 13,04 |
| 3Y R-Squared   | 89,16 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio  | -0,44 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error  | 4,32  | 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                           | -4,86 | -4,22 | -1,67 | Trimestrali % |        |        |       |       |
| 6-Mesi                           | -0,82 | -0,42 | 1,15  | 2025          | -0,24  | 9,97   | -1,95 | -     |
| 1-Anno                           | 5,57  | 7,62  | 7,60  | 2024          | 0,54   | -0,71  | 6,90  | -6,45 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 5,19  | 7,32  | 6,33  | 2023          | 10,48  | -0,09  | -5,75 | 5,54  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 3,64  | 6,34  | 4,85  | 2022          | -10,35 | -17,02 | -4,72 | 9,91  |
| 10-Anni Ann.ti                   | 6,66  | 8,07  | 7,98  | 2021          | 5,97   | 6,89   | 2,17  | 9,24  |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 2025  |       |       |               |        |        |       |       |

#### Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 0,00  |
| Large            | 26,09 |
| Medium           | 53,10 |
| Small            | 18,78 |
| Micro            | 2,04  |
| Capitalizzazione | Fondo |

| Oupitunzzuzione  | i onao   |
|------------------|----------|
| media di mercato |          |
| Ave Mkt Cap CHF  | 5.905,85 |
|                  |          |



| <b>Titoli principali</b><br>Nome      | Settore  | %     |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Schindler Holding AG Non              | ❖        | 5.34  |
| Chocoladefabriken Lindt &             | E        | 4,98  |
| Sandoz Group AG Registered            |          | 4,96  |
| Julius Baer Gruppe AG                 |          | 4,07  |
| Galderma Group AG Registered          | •        | 3,92  |
| Straumann Holding AG                  | <b>-</b> | 3,85  |
| Accelleron Industries AG              | <b>‡</b> | 3,28  |
| Belimo Holding AG                     | <b>‡</b> | 3,07  |
| Sonova Holding AG                     |          | 3,02  |
| SGS AG                                | <b>‡</b> | 3,00  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 39,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 49    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 22,33 |
| A Materie Prime             | 2,59  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 3,82  |
| 🚅 Finanza                   | 14,24 |
|                             | 1,68  |
| ₩ Sensibile                 | 42,41 |
| Telecomunicazioni           | 0,78  |
| <b>∆</b> Energia            | -     |
| Beni Industriali            | 31,93 |
| Tecnologia                  | 9,70  |
| → Difensivo                 | 35,26 |
| 📜 Beni Difensivi            | 9,80  |
| ■ Salute                    | 23,10 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,35  |

| 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     | 1,74   |
| Europa Occidentale - Non Euro | 98,26  |
| 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. Telefono +352 341 342 202 www.schroders.com Data di Partenza 28/06/2002 Nome del Gestore Daniel Lenz Philipp Bruderer Data Inizio Gestione 28/02/2010 CHF 54,28 NAV (28/11/2025)

| 73,07 CHF    |
|--------------|
|              |
| LUSSEMBURGO  |
| CHF          |
| Si           |
| Acc          |
| LU0149524034 |
|              |
|              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R.                       | 1,84%     |
| Spese correnti               | 1,83%     |
| Commissione di incentivo     | 0,00%     |
|                              |           |

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

Patrimonio Netto (MIn)

130,56 CHF

