

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

Categoria Morningstar™
CHF Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
MSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Usato nel Report

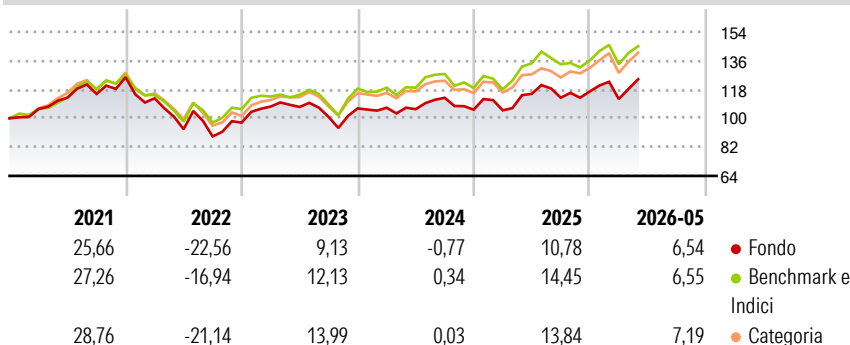
Benchmark Dichiarato
MorningstarSwissSmall/MidCapEqSec TR
CHF

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

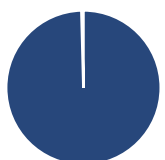
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 14,28 |
| 3Y R-Squared | 89,66 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,90 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,30 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,36 | -1,14 | 0,90 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,95 | 6,11 | 4,43 | 2026 | -4,03 | - | - | - |
| 1-Anno | 4,50 | 3,73 | 4,01 | 2025 | -0,39 | 9,80 | -2,09 | 3,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,69 | 6,51 | 4,91 | 2024 | 0,39 | -0,86 | 6,74 | -6,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,56 | 4,57 | 2,39 | 2023 | 10,31 | -0,24 | -5,89 | 5,38 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,13 | 8,40 | 8,14 | 2022 | -10,48 | -17,14 | -4,86 | 9,75 |

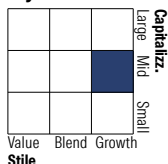
Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



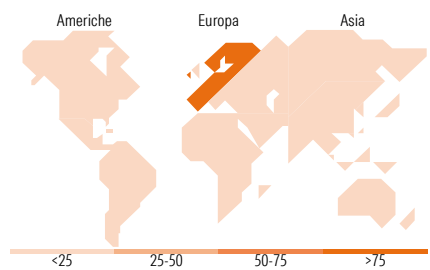
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,59 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,41 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 33,24 |
| Medium | 46,62 |
| Small | 17,67 |
| Micro | 2,47 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap CHF | 6.532,54 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Sandoz Group AG Registered... | + | 5,67 |
| Helvetia Baloise Holding AG | + | 5,02 |
| Schindler Holding AG Non... | + | 4,37 |
| Galderma Group AG Registered... | + | 4,33 |
| Chocoladefabriken Lindt &... | + | 4,28 |
| Julius Baer Gruppe AG | + | 3,87 |
| Straumann Holding AG | + | 3,52 |
| Inficon Holding AG | + | 3,39 |
| Accelleron Industries AG... | + | 3,10 |
| SGS AG | + | 3,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 21,23 |
| Materie Prime | 1,72 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,45 |
| Finanza | 13,66 |
| Immobiliare | 1,39 |
| Sensibile | 42,18 |
| Telecomunicazioni | 0,54 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 30,12 |
| Tecnologia | 11,52 |
| Difensivo | 36,59 |
| Beni Difensivi | 7,00 |
| Salute | 27,76 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,83 |

Ripartizione Geografica %

| 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 | 2,54 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 97,46 |
| 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) | 10,69 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. | - |
| Data di Partenza | 28/06/2002 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,44% |
| Nome del Gestore | Daniel Lenz | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Philipp Bruderer | ISIN | LU0149524117 | | |
| Data Inizio Gestione | 28/02/2010 | | | | |
| NAV (10/06/2026) | CHF 49,93 | | | | |

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 Small & Mid Cap Equity B Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

120,69 CHF

CHF
