

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

Categoria Morningstar™

CHF

Swizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MorningstarSwissSmall/MidCapEqSec TR

CHF

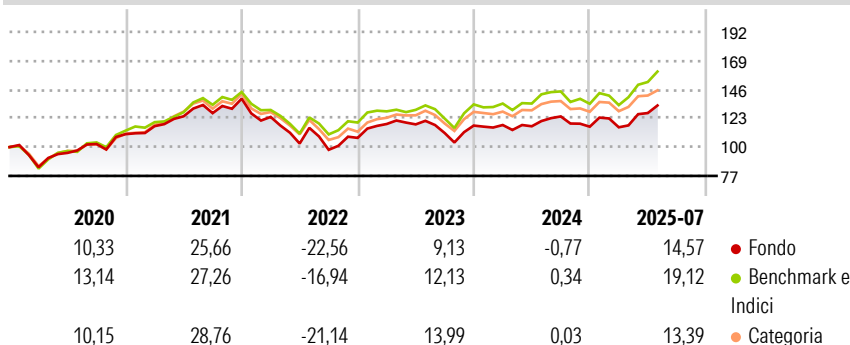
Morningstar Rating™

★★

## 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	-3,61	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,91
3Y R-Squared	91,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	Med

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

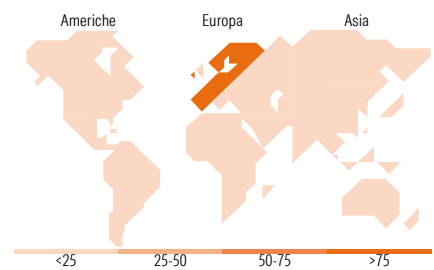
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,18	-	2,98	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	6,31	-	5,66	2025	-0,39	9,80	-	-
1-Anno	6,71	-	6,44	2024	0,39	-0,86	6,74	-6,59
3-Anni Ann.ti	6,02	-	6,45	2023	10,31	-0,24	-5,89	5,38
5-Anni Ann.ti	5,18	-	6,29	2022	-10,48	-17,14	-4,86	9,75
10-Anni Ann.ti	7,18	-	8,97	2021	5,81	6,73	2,01	9,08

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

## Portafoglio 31/07/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		23,38
Medium		53,66
Small		21,28
Micro		1,67
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap CHF		5.560,21



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Schindler Holding AG Non...	Industria	5,48
Chocoladefabriken Lindt &...	Alimentari	4,54
Accelleron Industries AG...	Industria	4,41
Sandoz Group AG Registered...	Farmaceutici	4,09
Julius Baer Gruppe AG	Finanza	4,02
Galderma Group AG Registered...	Farmaceutici	3,59
Straumann Holding AG	Industria	3,53
Belimo Holding AG	Industria	3,40
Helvetia Holding AG	Industria	3,35
SFS Group AG	Industria	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,75</b>
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	4,64
Finanza	14,88
Immobiliare	1,59
<b>Sensibile</b>	<b>44,86</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,51
Tecnologia	9,35
<b>Difensivo</b>	<b>31,39</b>
Beni Difensivi	9,67
Salute	19,47
Servizi di Pubblica Utilità	2,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,75
Europa Occidentale - Non Euro	98,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	12,00 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	2,43%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Philipp Bruderer	ISIN	LU0149524117		
Data Inizio Gestione	28/02/2010				
NAV (29/08/2025)	CHF 49,75				

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

Patrimonio Netto (Mln)

138,66 CHF

**CHF**

---