

# 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

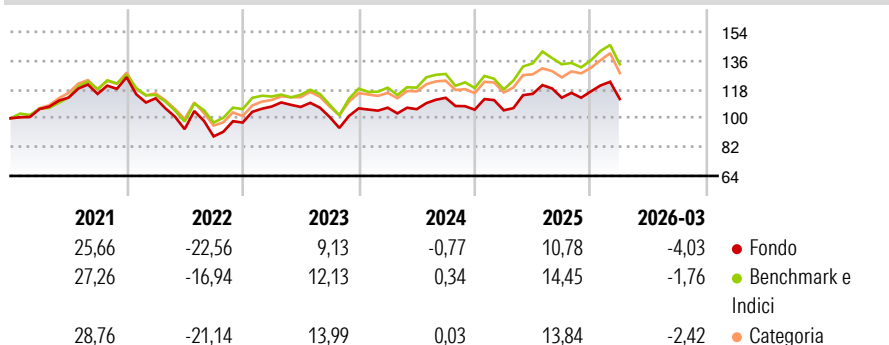
Morningstar Rating™

★

## 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

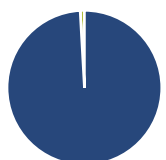
3Y Alpha	-3,77	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	90,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	Med

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

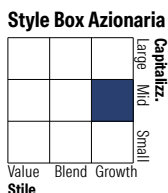
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	4,16	0,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,81	7,47	4,47	2026	-4,03	-	-	-
1-Anno	19,27	24,05	20,08	2025	-0,39	9,80	-2,09	3,45
3-Anni Ann.ti	3,16	7,81	4,86	2024	0,39	-0,86	6,74	-6,59
5-Anni Ann.ti	2,07	5,98	3,49	2023	10,31	-0,24	-5,89	5,38
10-Anni Ann.ti	6,22	8,85	8,32	2022	-10,48	-17,14	-4,86	9,75

Rendimenti aggiornati al 20/04/2026

## Portafoglio 31/03/2026

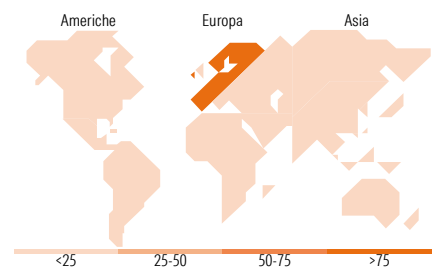


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,88
● Altro	0,00



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 %

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

## Ripartizione Geografica %

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	1,34
Europa Occidentale - Non Euro	98,66
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)	10,90 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.	2,44%
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 (20/04/2026)	CHF 49,40				

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

Patrimonio Netto (Mln)

120,63 CHF

**CHF**

---