

Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity C

Categoria Morningstar™
Accumulation CHF

Benchmark Morningstar
MSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Usato nel Report

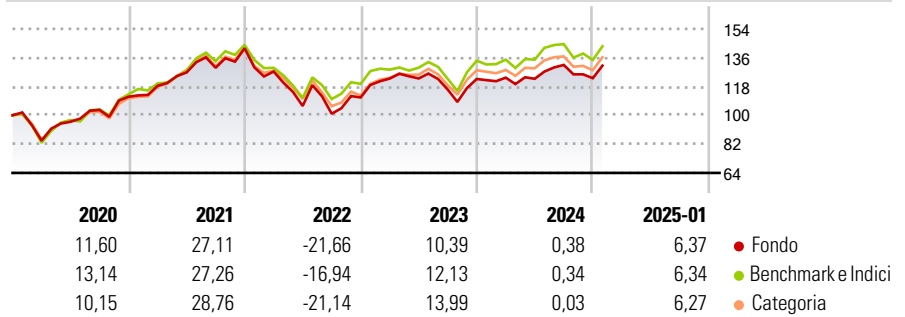
Benchmark Dichiarato
MorningstarSwissSmall/MidCapEqSec TR
CHF

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

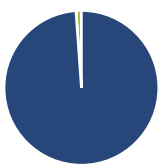
3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,88
3Y R-Squared	93,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	4,02	1,59	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,69	1,48	2,68	2024	0,67	-0,57	7,05	-6,32
1-Anno	5,61	8,19	7,19	2023	10,63	0,05	-5,62	5,68
3-Anni Ann.ti	0,60	2,92	0,91	2022	-10,23	-16,90	-4,58	10,06
5-Anni Ann.ti	4,68	6,72	4,68	2021	6,11	7,04	2,31	9,39
10-Anni Ann.ti	8,10	9,07	8,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

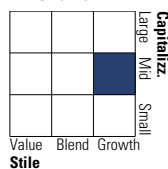
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,13
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



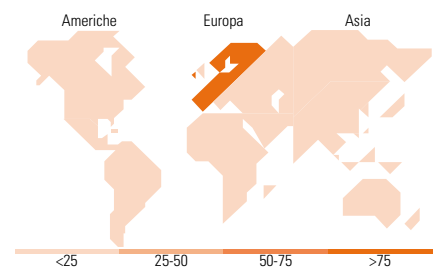
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	21,51
Medium	57,70
Small	18,90
Micro	1,89

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 4.937,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schindler Holding AG Non...	Industria	5,86
Helvetia Holding AG	Industria	4,24
Chocoladefabriken Lindt &...	Industria	4,18
VZ Holding AG	Industria	3,57
Straumann Holding AG	Industria	3,54
Galderma Group AG Registered...	Industria	3,41
Accelleron Industries AG...	Industria	3,25
Julius Baer Gruppe AG	Industria	3,11
SIG Group AG Ordinary Shares	Industria	3,09
SFS Group AG	Industria	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,44
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	6,20
Finanza	17,64
Immobiliare	1,85
Sensibile	41,02
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	31,22
Tecnologia	9,80
Difensivo	31,53
Beni Difensivi	10,47
Salute	18,19
Servizi di Pubblica Utilità	2,88

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	0,64
Europa Occidentale - Non Euro	99,36
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)	34,07 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	1,28%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Philipp Bruderer	ISIN	LU0149524208		
Data Inizio Gestione	28/02/2010				
NAV (04/02/2025)	CHF 61,21				
Patrimonio Netto (Mln)	126,46 CHF				

(31/12/2024)