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

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

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

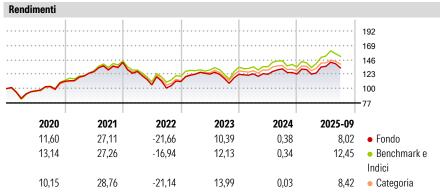
**Benchmark Dichiarato** 

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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,51
3Y R-Squared	90,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,16	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	-4,99	-5,64	-2,69	Trimestrali %				
6-Mesi	9,75	9,18	9,98	2025	-0,10	10,12	-1,81	-
1-Anno	7,18	9,94	6,27	2024	0,67	-0,57	7,05	-6,32
3-Anni Ann.ti	9,56	10,36	9,26	2023	10,63	0,05	-5,62	5,68
5-Anni Ann.ti	6,59	8,75	6,81	2022	-10,23	-16,90	-4,58	10,06
10-Anni Ann.ti	7,86	8,68	8,43	2021	6,11	7,04	2,31	9,39
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Americhe

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	27,86
Medium	50,77
Small	19,39
Micro	1,98
Canitalizzazione	Fondo

5.655,91

media di mercato

Ave Mkt Cap CHF



Europa

Titoli principali Nome	Settore	%
Nome		
Schindler Holding AG Non	<b>‡</b>	5,69
Chocoladefabriken Lindt &	Ħ	4,93
Sandoz Group AG Registered	•	4,38
Julius Baer Gruppe AG	<b>#</b>	4,32
Galderma Group AG Registered	•	3,71
Accelleron Industries AG	₽	3,40
Straumann Holding AG	•	3,28
Sonova Holding AG	•	3,04
Belimo Holding AG	<b>‡</b>	2,95
Helvetia Holding AG	<b>₽</b>	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	22,61
Aterie Prime	2,69
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,53
🚅 Finanza	14,72
	1,68
₩ Sensibile	43,30
Telecomunicazioni	0,79
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	32,83
Tecnologia	9,68
→ Difensivo	34,09
📜 Beni Difensivi	10,01
■ Salute	21,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,25

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	1,90
Europa Occidentale - Non Euro	98,10
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 63,92 NAV (30/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	35,68 CHF
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0149524208

nvestimento Min. Ingresso	1.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	1.000 EUR
Г.E.R.	1,29%
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

128,72 CHF



