

# Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A1

Categoria Morningstar™  
**Accumulation CHF**

Benchmark Morningstar  
MSCI Switzerland Small Cap NR CHF  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MorningstarSwissSmall/MidCapEqSec TR  
CHF

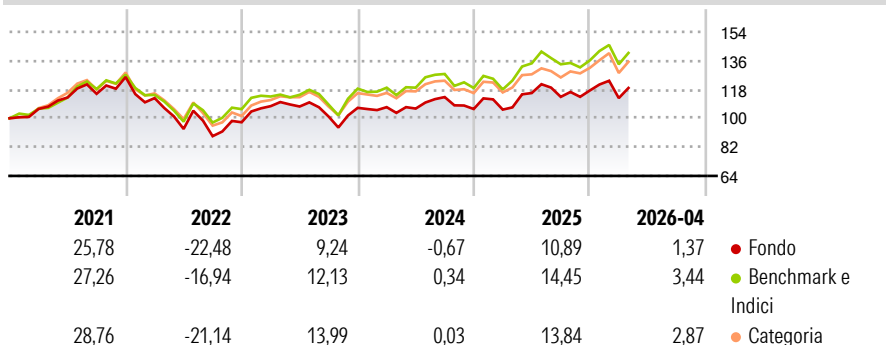
Morningstar Rating™

★

## 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

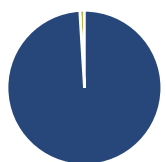
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04  |
| 3Y Beta           | 0,90  | 3Y Std Dev      | 14,05 |
| 3Y R-Squared      | 90,84 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,07 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,06  | 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           | 0,59  | 0,02  | -1,29 | Trimestrali % |        |        |       |       |
| 6-Mesi           | 10,42 | 11,92 | 7,03  | 2026          | -4,01  | -      | -     | -     |
| 1-Anno           | 11,22 | 13,10 | 9,63  | 2025          | -0,36  | 9,83   | -2,07 | 3,47  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,23  | 7,37  | 4,32  | 2024          | 0,41   | -0,84  | 6,77  | -6,57 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,75  | 6,04  | 3,53  | 2023          | 10,34  | -0,21  | -5,87 | 5,40  |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,79  | 9,25  | 8,55  | 2022          | -10,46 | -17,12 | -4,84 | 9,77  |

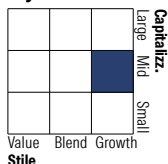
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

## Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,02 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,98  |
| ● Altro            | 0,00  |

## Style Box Azionaria

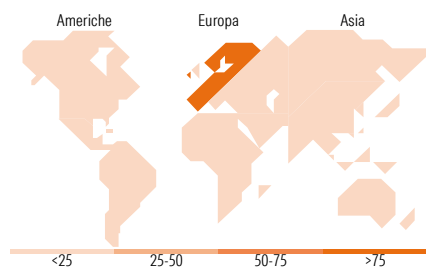


## Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 0,00  |
| Large     | 29,41 |
| Medium    | 49,52 |
| Small     | 18,49 |
| Micro     | 2,58  |

## Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap CHF                   | 6.256,57 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Sandoz Group AG Registered...               | +       | 5,62  |
| Helvetia Baloise Holding AG                 | +       | 5,46  |
| Schindler Holding AG Non...                 | +       | 4,71  |
| Galderma Group AG Registered...             | +       | 4,38  |
| Chocoladefabriken Lindt &...                | +       | 4,09  |
| Julius Baer Gruppe AG                       | +       | 4,01  |
| Accelleron Industries AG...                 | +       | 3,46  |
| Straumann Holding AG                        | +       | 3,30  |
| Inficon Holding AG                          | +       | 3,17  |
| SGS AG                                      | +       | 3,05  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 41,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 49    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>21,14</b> |
| Materie Prime               | 0,66         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 4,29         |
| Finanza                     | 14,58        |
| Immobiliare                 | 1,61         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>42,03</b> |
| Telecomunicazioni           | 0,54         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 30,94        |
| Tecnologia                  | 10,55        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>36,84</b> |
| Beni Difensivi              | 8,40         |
| Salute                      | 26,38        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,05         |

## 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     | 1,75          |
| 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) | 7,88 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.                       | 2,34%     |
| Data di Partenza     | 28/06/2002                                   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,34%     |
| Nome del Gestore     | Daniel Lenz                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
|                      | Philipp Bruderer                             | ISIN                    | LU0149538414 |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 28/02/2010                                   |                         |              |                              |           |
| NAV (08/05/2026)     | CHF 52,14                                    |                         |              |                              |           |

# Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A1

Patrimonio Netto (Mln) 116,34 CHF

**Accumulation CHF**

---