

# 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

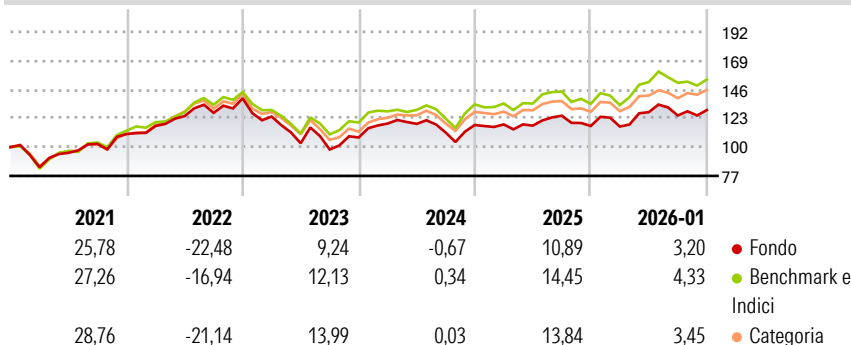
**Benchmark Dichiarato**  
MorningstarSwissSmall/MidCapEqSec TR  
CHF

**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

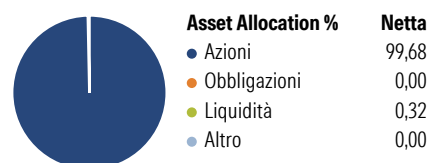
3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	88,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	Med

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

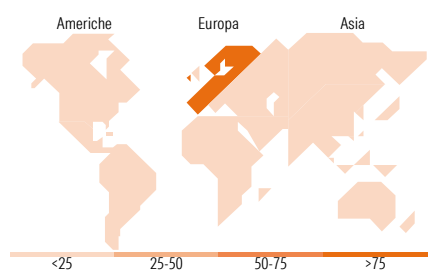
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,95	8,74	5,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,63	2,70	4,49	2025	-0,36	9,83	-2,07	3,47
1-Anno	10,52	14,34	10,79	2024	0,41	-0,84	6,77	-6,57
3-Anni Ann.ti	4,97	7,33	6,26	2023	10,34	-0,21	-5,87	5,40
5-Anni Ann.ti	3,44	6,06	4,83	2022	-10,46	-17,12	-4,84	9,77
10-Anni Ann.ti	7,64	9,95	9,39					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					Giant	0,00
			Large	31,51																		
			Medium	48,60																		
			Small	17,90																		
			Micro	1,99																		
Value	Blend	Growth																				
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																		
			Ave Mkt Cap CHF	6.333,63																		



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Schindler Holding AG Non...	Industria	5,46
Helvetia Baloise Holding AG	Assicurazione	5,40
Sandoz Group AG Registered...	Farmaceutica	5,17
Julius Baer Gruppe AG	Banca	4,58
Chocoladefabriken Lindt &...	Alimentare	4,54
Galderma Group AG Registered...	Farmaceutica	4,32
Straumann Holding AG	Industria	3,54
SGS AG	Industria	2,99
Accelleron Industries AG...	Industria	2,98
Barry Callebaut AG	Alimentare	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,51</b>
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	4,17
Finanza	14,95
Immobiliare	1,75
<b>Sensibile</b>	<b>41,01</b>
Telecomunicazioni	0,63
Energia	-
Beni Industriali	31,23
Tecnologia	9,15
<b>Difensivo</b>	<b>35,48</b>
Beni Difensivi	9,92
Salute	23,35
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

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	1,23
Europa Occidentale - Non Euro	98,77
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)	8,18 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	2,33%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Philipp Bruderer	ISIN	LU0149538414		
Data Inizio Gestione	28/02/2010				
NAV (04/02/2026)	CHF 51,79				

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

Patrimonio Netto (Mln) 131,07 CHF

Accumulation CHF