

# 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

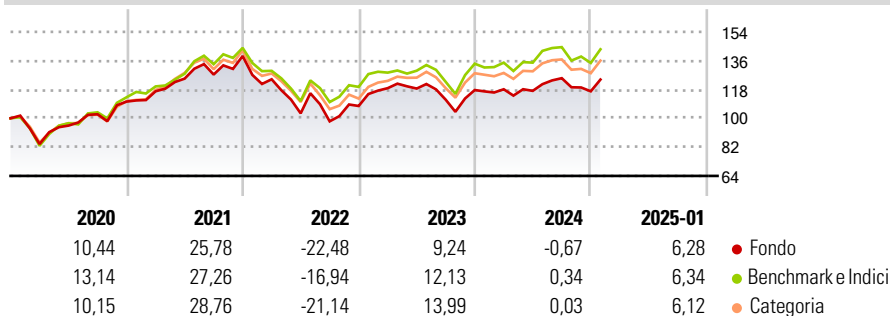
Benchmark Dichiarato  
MorningstarSwissSmall/MidCapEqSec TR  
CHF

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

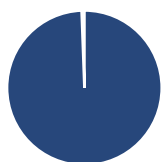
3Y Alpha	-2,69	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,87
3Y R-Squared	93,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	4,21	2,90	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,29	3,19	4,86	2024	0,41	-0,84	6,77	-6,57
1-Anno	6,05	8,71	8,53	2023	10,34	-0,21	-5,87	5,40
3-Anni Ann.ti	-0,08	3,09	1,24	2022	-10,46	-17,12	-4,84	9,77
5-Anni Ann.ti	3,75	6,84	4,74	2021	5,84	6,76	2,04	9,11
10-Anni Ann.ti	6,98	9,03	8,96					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

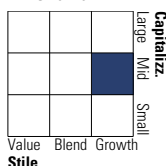
## Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,58
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria



Value Blend Growth

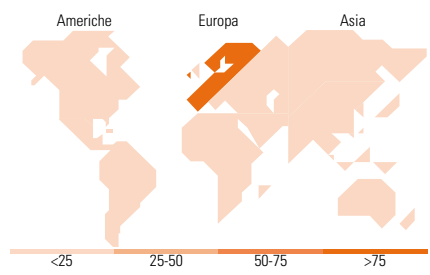
Stile

## Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	21,59
Medium	57,35
Small	19,32
Micro	1,73

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 5.204,46



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Schindler Holding AG Non...	Industria	5,85
Chocoladefabriken Lindt &...	Alimentari	4,15
Helvetia Holding AG	Industria	3,84
Straumann Holding AG	Industria	3,83
VZ Holding AG	Industria	3,52
SIG Group AG Ordinary Shares	Industria	3,26
Galderma Group AG Registered...	Industria	3,24
Julius Baer Gruppe AG	Industria	3,23
Comet Holding AG	Industria	3,10
Accelleron Industries AG...	Industria	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,85</b>
Materie Prime	1,67
Beni di Consumo Ciclici	6,29
Finanza	17,13
Immobiliare	1,76
<b>Sensibile</b>	<b>41,47</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	30,91
Tecnologia	10,56
<b>Difensivo</b>	<b>31,67</b>
Beni Difensivi	10,07
Salute	18,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,79

## 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	0,69
Europa Occidentale - Non Euro	99,31
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)	9,32 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	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 (07/02/2025)	CHF 48,59				
Patrimonio Netto (Mln)	133,45 CHF				

(31/01/2025)