

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

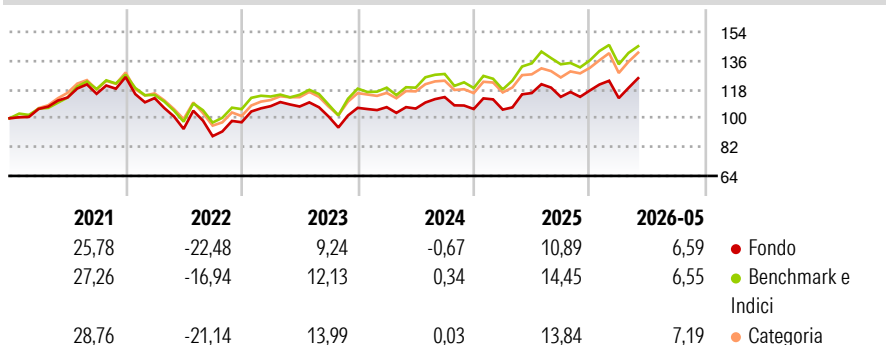
Morningstar Rating™

★

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	-3,14	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	89,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,30	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	12,07	5,27	11,53	Trimestrali %				
6-Mesi	6,72	4,33	6,08	2026	-4,01	-	-	-
1-Anno	9,12	7,61	10,02	2025	-0,36	9,83	-2,07	3,47
3-Anni Ann.ti	6,00	8,01	7,30	2024	0,41	-0,84	6,77	-6,57
5-Anni Ann.ti	1,97	4,78	2,74	2023	10,34	-0,21	-5,87	5,40
10-Anni Ann.ti	6,68	8,52	8,66	2022	-10,46	-17,12	-4,84	9,77

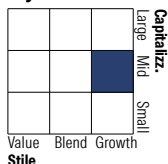
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



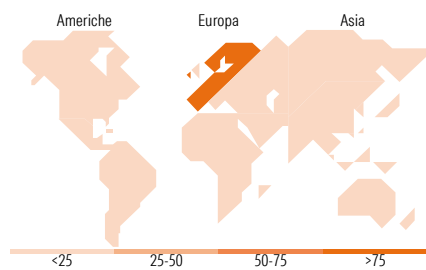
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,41
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	33,24
Medium	46,62
Small	17,67
Micro	2,47

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	6.532,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sandoz Group AG Registered...	+	5,67
Helvetia Baloise Holding AG	+	5,02
Schindler Holding AG Non...	+	4,37
Galderma Group AG Registered...	+	4,33
Chocoladefabriken Lindt &...	+	4,28
Julius Baer Gruppe AG	+	3,87
Straumann Holding AG	+	3,52
Inficon Holding AG	+	3,39
Accelleron Industries AG...	+	3,10
SGS AG	+	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,23
Materie Prime	1,72
Beni di Consumo Ciclici	4,45
Finanza	13,66
Immobiliare	1,39
Sensibile	42,18
Telecomunicazioni	0,54
Energia	-
Beni Industriali	30,12
Tecnologia	11,52
Difensivo	36,59
Beni Difensivi	7,00
Salute	27,76
Servizi di Pubblica Utilità	1,83

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	2,54
Europa Occidentale - Non Euro	97,46
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)	7,93 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	2,34%
Nome del Gestore	Daniel Lenz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Philipp Bruderer	ISIN	LU0149538414		
Data Inizio Gestione	28/02/2010				
NAV (24/06/2026)	CHF 53,36				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A1

Patrimonio Netto (Mln) 120,69 CHF

Accumulation CHF
