

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

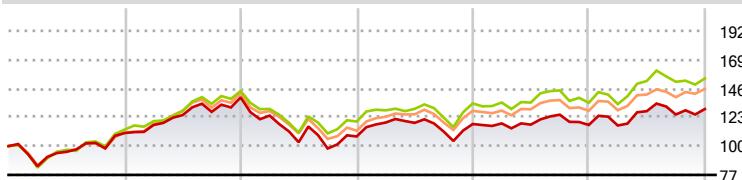
Benchmark Dichiarato
Morningstar Swiss Small/MidCapEqSec TR
CHF

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

25,78	-22,48	9,24	-0,67	10,89	3,20
27,26	-16,94	12,13	0,34	14,45	4,33
28,76	-21,14	13,99	0,03	13,84	3,45

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

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
3-Mesi	6,95	8,74	5,42
6-Mesi	2,63	2,70	4,49
1-Anno	10,52	14,34	10,79
3-Anni Ann.ti	4,97	7,33	6,26
5-Anni Ann.ti	3,44	6,06	4,83
10-Anni Ann.ti	7,64	9,95	9,39

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,36	9,83	-2,07	3,47
2024	0,41	-0,84	6,77	-6,57
2023	10,34	-0,21	-5,87	5,40
2022	-10,46	-17,12	-4,84	9,77

Portafoglio 31/12/2025

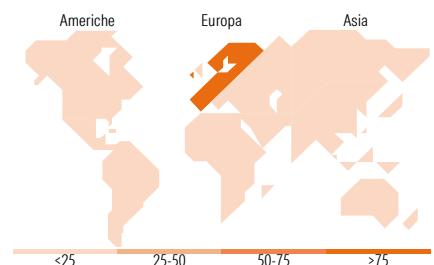


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,32
● Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	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)

Accumulation CHF

131,07 CHF