

Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A1

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Small-Mid
Cap. NR USD
Usato nel Report

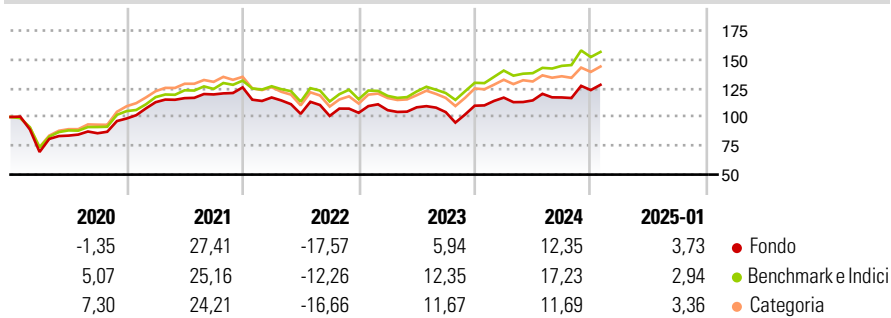
Benchmark Dichiarato
S&P Developed Small NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari di società di piccola dimensione sui mercati internazionali.

Rendimenti



Misure di Rischio

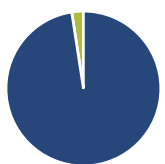
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 16,00 |
| 3Y R-Squared | 92,76 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,83 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,97 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 8,48 | 7,59 | 6,58 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,96 | 14,33 | 9,45 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 13,37 | 19,09 | 14,40 | 2024 | 6,40 | -2,05 | 2,25 | 5,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,59 | 8,40 | 4,14 | 2023 | 2,20 | 2,36 | -3,84 | 5,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,48 | 9,04 | 7,02 | 2022 | -6,98 | -12,15 | -1,75 | 2,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,84 | 8,62 | 6,86 | 2021 | 14,37 | 3,10 | 2,80 | 5,11 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,57 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,43 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

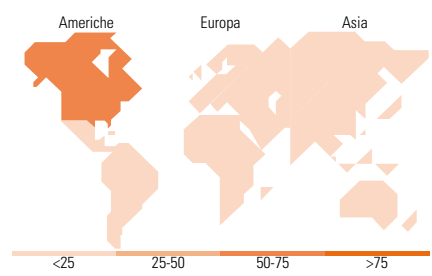
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |
| Stile | | | |

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,21 |
| Large | 3,86 |
| Medium | 22,70 |
| Small | 54,47 |
| Micro | 18,76 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 4.284,16 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Kemper Corp | | 1,80 |
| Rentokil Initial PLC ADR | | 1,80 |
| Lumentum Holdings Inc | | 1,67 |
| Dolby Laboratories Inc Class A | | 1,53 |
| LiveRamp Holdings Inc | | 1,48 |
| Viavi Solutions Inc | | 1,46 |
| Assurant Inc | | 1,46 |
| Masimo Corp | | 1,41 |
| Perella Weinberg Partners... | | 1,36 |
| Aramark | | 1,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 168 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,02 |
| Materie Prime | 5,14 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,43 |
| Finanza | 10,52 |
| Immobiliare | 4,93 |
| Sensibile | 54,15 |
| Telecomunicazioni | 6,50 |
| Energia | 1,34 |
| Beni Industriali | 25,39 |
| Tecnologia | 20,92 |
| Difensivo | 17,83 |
| Beni Difensivi | 2,74 |
| Salute | 13,38 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,70 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 69,39 |
| Stati Uniti | 68,78 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,60 |
| Europa | 17,99 |
| Regno Unito | 6,84 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,64 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,29 |
| Europa dell'Est | 0,22 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,63 |
| Giappone | 6,95 |
| Australasia | 1,48 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,59 |
| Asia - Emergente | 1,61 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,96 USD | 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 | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/01/2007 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,34% |
| Nome del Gestore | Luke Biermann | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Robert Kaynor | ISIN | LU0279460892 | | |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2021 | | | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 255,26 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 246,30 USD | | | | |

(31/12/2024)

© 2025 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®