

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B

Categoria Morningstar™
Distribution QF

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

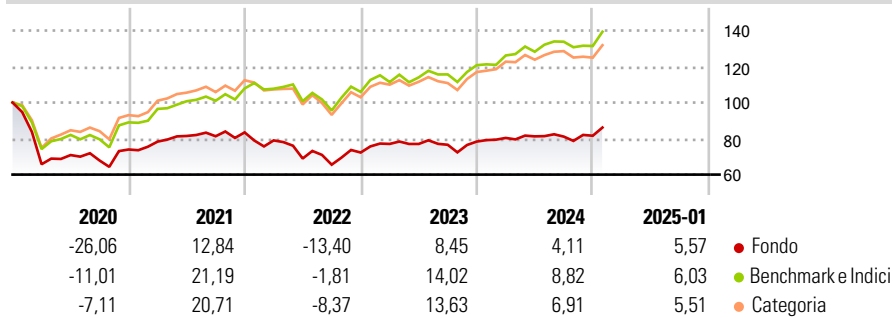
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Generare reddito e conseguire una crescita del valore del capitale principalmente attraverso l'investimento in azioni e titoli connessi ad azioni di società europee. Il Comparto inoltre stipulerà, in maniera selettiva, contratti di opzione al fine di generare proventi aggiuntivi.

Rendimenti



Misure di Rischio

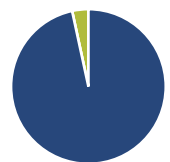
3Y Alpha	-4,13	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	78,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,15	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,55	5,04	4,39	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,55	8,56	7,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,56	15,43	13,64	2024	2,57	1,08	-0,17	0,59
3-Anni Ann.ti	3,16	7,99	7,06	2023	6,62	-0,03	-0,58	2,34
5-Anni Ann.ti	-2,11	6,92	6,25	2022	-5,33	-12,73	-4,97	10,30
10-Anni Ann.ti	-0,78	5,33	4,72	2021	5,93	4,01	-0,19	2,61

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,39
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Capitalizzazione

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,91
Large	38,34
Medium	27,30
Small	1,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	32.457,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		4,73
Intesa Sanpaolo		4,45
Siemens AG		4,24
Swiss Re AG		3,28
Svenska Handelsbanken AB...		3,26
SKF AB Class B		3,05
SSE PLC		2,98
Roche Holding AG		2,90
Koninklijke KPN NV		2,82
ASML Holding NV		2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		300
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,11
Materie Prime	3,94
Beni di Consumo Ciclici	1,93
Finanza	25,25
Immobiliare	-
Sensibile	37,33
Telecomunicazioni	8,67
Energia	2,77
Beni Industriali	14,09
Tecnologia	11,81
Difensivo	31,55
Beni Difensivi	8,34
Salute	18,29
Servizi di Pubblica Utilità	4,92

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,91
Stati Uniti	0,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,09
Regno Unito	21,81
Europa Occidentale - Euro	47,40
Europa Occidentale - Non Euro	29,88
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)	48,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	Scott Thomson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Jeegar Jagani	Inc/Acc	Inc		
	Ghokhulan	ISIN	LU0321373184		
	Manickavasagar				
	Kaarthi Chandrasegaram				

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B

Distribution QF

Duncan Green

Martin Skanberg

Data Inizio Gestione 01/08/2024

NAV (04/02/2025) EUR 27,00

Patrimonio Netto (Mln) 179,54 EUR

(31/12/2024)