

Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return C

Categoria Morningstar™ **Accumulation EUR**

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR.EUR

Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

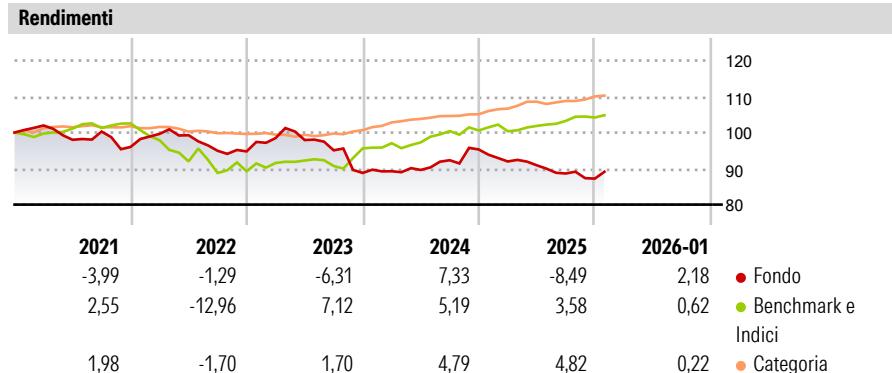
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Almeno due terzi del fondo saranno soggetti ad un'esposizione lunga o corta nei confronti di società europee. Il fondo tende a privilegiare le società di medie dimensioni, ma consegue la sua esposizione anche attraverso società più grandi. I fondi "Alpha" investono in società per le quali siamo fermamente convinti che il prezzo azionario attuale non riflette le prospettive future. Il fondo detiene, tipicamente, un numero di società compreso tra 30 e 60 e non ha alcun orientamento specifico in termini di settore.

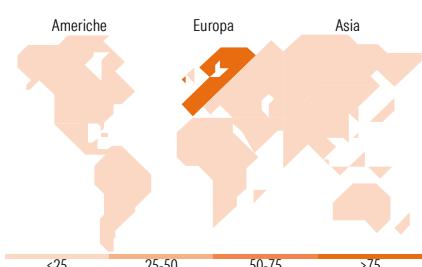
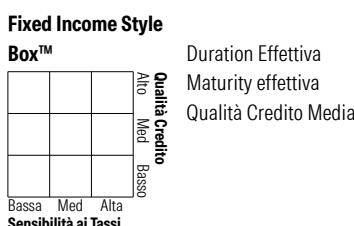
Misure di Rischio

Market Alpha Metrics	
3Y Alpha	-5,81
3Y Beta	0,04
3Y R-Squared	0,08
3Y Info Ratio	-1,06
3Y Tracking Error	7,16
3Y Sharpe Ratio	-0,94
3Y Std Dev	6,12
3Y Risk	+Med
5Y Risk	Med
10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Name	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	10,22
France (Republic Of) 0%	—	9,90
France (Republic Of) 0%	—	9,89
France (Republic Of) 0%	—	9,72
Schroder ISF EURO Liquidity...	—	9,67
France (Republic Of) 0%	—	7,19
France (Republic Of) 0%	—	6,20
France (Republic Of) 0%	—	5,92
Sandvik AB		3,97
Koninklijke KPN NV		3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Percentuale
 Governativo	43,69
 Societario	-0,02
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	56,31
 Derivati	0,00

9 **B** **94**

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	99,95
Da 0 a 4 cedole	0,04
Da 4 a 6 cedole	0,01
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Altro 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

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	49,89
Europa Occidentale - Non Euro	50,11
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.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	11/02/2014
Nome del Gestore	Bill Casey
Data Inizio Gestione	28/02/2019
NAV (03/02/2026)	EUR 89,50
Patrimonio Netto (Mln)	27,13 EUR

© 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 prodotto; (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 dati qui riportati. I dati sono forniti esclusivamente per informazione. Non sono destinati a sostituire la ricerca di investimento professionale.