Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return C

Categoria Morningstar™ Accumulation EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Euro Cautious Global Target MSCI Europe NR EUR Allocation 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			
3Y Alpha	-5,83	3Y Sharpe Ratio	-0,90
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	1,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation I	NR EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,59	1,28	2,28	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,30	2,70	1,79	2025	-3,49	-1,16	-2,49	-
1-Anno	-8,22	2,28	5,62	2024	0,53	0,41	3,01	3,23
3-Anni Ann.ti	-2,98	4,30	6,37	2023	3,92	-0,57	-2,91	-6,60
5-Anni Ann.ti	-2,55	0,91	5,38	2022	3,78	-0,37	-4,36	-0,18
10-Anni Ann.ti	-1,93	1,97	2,91	2021	1,97	-3,90	2,33	-4,26
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	_	10,77
France (Republic Of) 0%	_	10,10
France (Republic Of) 0%	_	9,63
Schroder ISF EURO Liquidity	_	9,63
France (Republic Of) 0%	_	9,33
France (Republic Of) 0%	-	8,80
France (Republic Of) 0%	_	7,96
France (Republic Of) 0%	_	5,84
Koninklijke KPN NV		3,57
Sandvik AB	₽	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	7
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

₩ Governativo	44,31
Societario	-0,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	55,75
■ Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	99,94
0 coupon Da 0 a 4 cedole	99,94 0,04
'	,
Da 0 a 4 cedole	0,04
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,04 0,02
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,04 0,02 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,04 0,02 0,00 0,00

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	51,36	
Europa Occidentale - Non Euro	48,64	
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 (04/12/2025)	EUR 88,34
Patrimonio Netto (MIn)	28,71 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	7,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0995125985

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	20,00%