

Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return C

Categoria Morningstar™

Accumulation USD Hedged

Benchmark Morningstar

US Conservative Target

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™



A+

AA

A

B

C

D

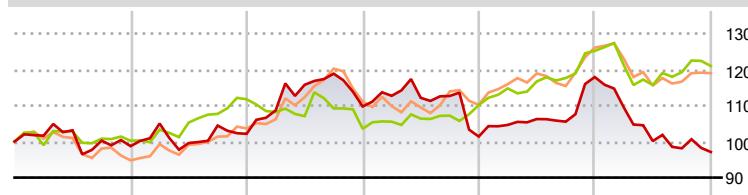
F

Allocation NR USD

Usato nel Report

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.

Rendimenti

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,47 7,43 -7,61 16,31 -17,65 1,04 ● Fondo

11,48 -7,32 6,35 13,67 -3,35 -0,59 ● Benchmark e

10,74 7,82 0,14 14,80 -5,51 -1,06 ● Indici

8,55 10Y Risk Med

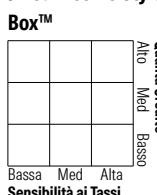
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,57	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	-0,07	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	0,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,55	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,77	-1,35	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,02	2,24	3,81	2025	-7,16	-8,53	-2,02	-1,03
1-Anno	-15,53	-4,27	-4,47	2024	3,19	1,56	-0,68	11,74
3-Anni Ann.ti	-4,24	4,60	6,39	2023	2,71	-0,49	0,45	-10,01
5-Anni Ann.ti	-0,56	3,39	7,96	2022	6,37	6,54	2,67	-7,67
10-Anni Ann.ti	-0,98	4,20	4,83					

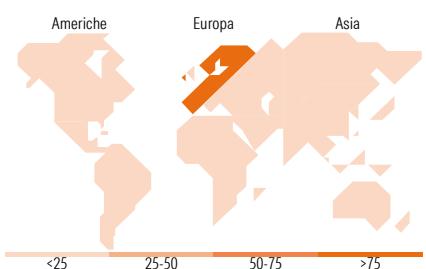
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-34,95
• Obbligazioni	5,91
• Liquidità	129,23
• Altro	-0,19

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo**Titoli principali**

Nome	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	8	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

Fixed Income Sector Weightings %

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

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
	Oltre 12 cedole	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	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+351 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Bill Casey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU0995126363		
NAV (03/02/2026)	USD 107,61				
Patrimonio Netto (Mln)	27,13 EUR				
(31/12/2025)					