

Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return C

Categoria Morningstar™

Accumulation USD Hedged

Benchmark Morningstar

US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

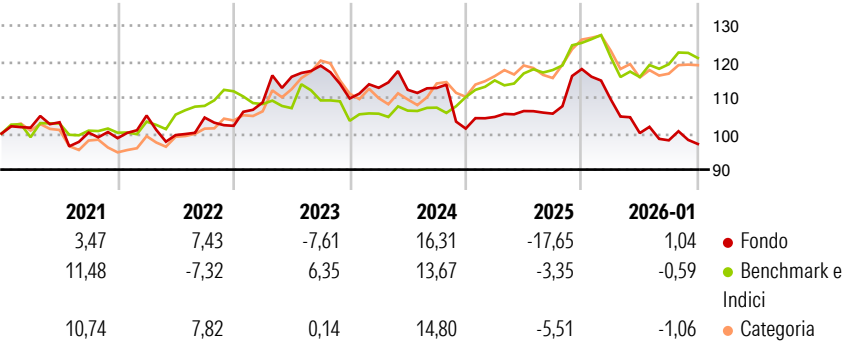
Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Almeno due terzi del fondo saranno soggetti ad un'esposizione lunga o corta nei confronti di società europee. Il fondo tende a privilegiare le società di medie dimensioni, ma consegue la sua esposizione anche attraverso società più grandi. I fondi "Alpha" 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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

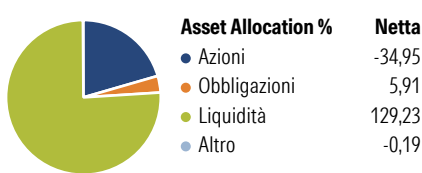
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,77	-1,35	0,51
6-Mesi	-2,02	2,24	3,81
1-Anno	-15,53	-4,27	-4,47
3-Anni Ann.ti	-4,24	4,60	6,39
5-Anni Ann.ti	-0,56	3,39	7,96
10-Anni Ann.ti	-0,98	4,20	4,83

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

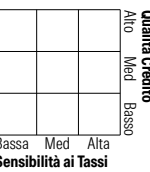
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,16	-8,53	-2,02	-1,03
2024	3,19	1,56	-0,68	11,74
2023	2,71	-0,49	0,45	-10,01
2022	6,37	6,54	2,67	-7,67

Portafoglio 31/12/2025



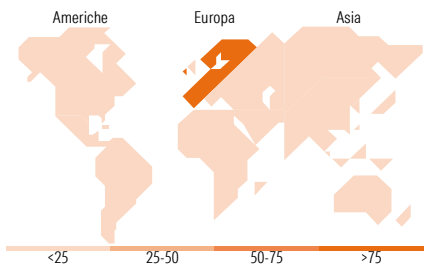
Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero 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 - Emergente	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	+352 341 342 202	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/02/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Bill Casey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 107,61	ISIN	LU0995126363		
Patrimonio Netto (Mln)	27,13 EUR				

(31/12/2025)