Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return C

Categoria Morningstar™ Benchmark Morningstar Accumulation USD Hedged US Conservative Target

Benchmark Dichiarato MSCI Europe NR EUR

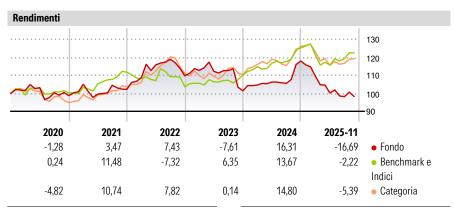
Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,69	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	0,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,52	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation NF	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,39	2,79	3,57	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,20	4,55	1,33	2025	-7,16	-8,53	-2,02	-
1-Anno	-15,51	-2,48	-1,84	2024	3,19	1,56	-0,68	11,74
3-Anni Ann.ti	-4,60	4,48	5,24	2023	2,71	-0,49	0,45	-10,01
5-Anni Ann.ti	-0,20	3,99	8,64	2022	6,37	6,54	2,67	-7,67
10-Anni Ann.ti	-0,85	3,89	4,32	2021	6,38	-5,18	4,88	-2,20
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





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

Fondo



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	rionari	1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	44,3′	
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	
Da 0 a 4 cedole	0,04	
Da 4 a 6 cedole	0,02	
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	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)	USD 105,85
Patrimonio Netto (MIn)	28,71 EUR
Web Data di Partenza Nome del Gestore Data Inizio Gestione NAV (04/12/2025)	+352 341 342 202 www.schroders.com 11/02/2014 Bill Casey 28/02/2019 USD 105,85

Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	0,11 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0995126363

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R.	1.000 EUR 1.000 EUR 1,13%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	20,00%

(31/10/2025)