

# Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Accumulation EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Giappone Large Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

TOPIX TR JPY

**Morningstar Rating™**

★★

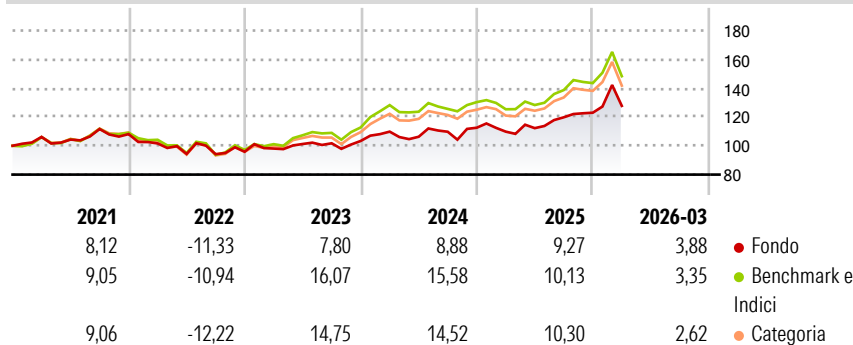
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società giapponesi, senza alcun orientamento specifico in termini di settori o di dimensioni delle società. Nella costruzione del portafoglio, vengono privilegiate le società con promettenti prospettive, gestite da management efficienti e in grado di sostenere una crescita costante degli utili. Riteniamo, infatti, che queste società presentino le prospettive migliori nel lungo periodo. Il fondo può investire anche in altri strumenti finanziari e detenere liquidità. Inoltre, gli strumenti derivati possono essere utilizzati per realizzare l'obiettivo di investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo...

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52  |
| 3Y Beta           | 0,87  | 3Y Std Dev      | 13,02 |
| 3Y R-Squared      | 83,73 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,85 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,61  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

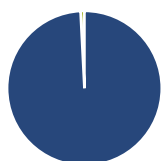
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 3,23  | 2,47  | 2,60  |
| 6-Mesi         | 12,67 | 12,85 | 12,64 |
| 1-Anno         | 32,42 | 35,80 | 34,92 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,87 | 16,50 | 15,51 |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,92  | 8,40  | 7,75  |
| 10-Anni Ann.ti | 6,81  | 8,47  | 8,46  |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

**Rendimenti**

|                      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |      |
| 2026                 | 3,88  | -     | -     | -    |
| 2025                 | -2,41 | 2,20  | 6,71  | 2,67 |
| 2024                 | 6,25  | -3,21 | 3,25  | 2,54 |
| 2023                 | 2,29  | 3,24  | 0,49  | 1,58 |
| 2022                 | -6,00 | -7,19 | -0,14 | 1,78 |

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,20  
0,00  
0,80  
0,00

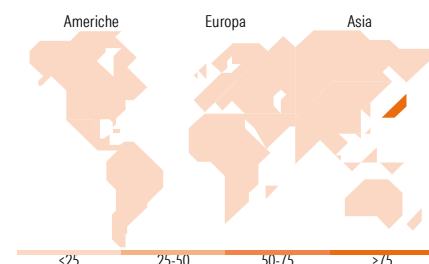
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 44,28 |
| Large  | 24,55 |
| Medium | 23,10 |
| Small  | 8,07  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 3.364,85 |
|                 | 1,85     |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Mitsubishi UFJ Financial...                 | 🏦       | 5,41  |
| Mitsubishi Electric Corp                    | ⚙️      | 4,88  |
| Sony Group Corp                             | 📺       | 4,24  |
| Japan Post Bank Co Ltd                      | 🏦       | 3,85  |
| Sumitomo Realty &...                        | 🏠       | 3,74  |
| ITOCHU Corp                                 | ⚙️      | 3,58  |
| Tokio Marine Holdings Inc                   | 🚢       | 3,32  |
| ORIX Corp                                   | 🏠       | 2,88  |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd                   | 🏭       | 2,85  |
| Toyota Motor Corp                           | 🚗       | 2,79  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 37,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 71    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>43,63</b> |
| Materie Prime               | 5,93         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,56        |
| Finanza                     | 22,34        |
| Immobiliare                 | 3,80         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>50,22</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,36         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 23,61        |
| Tecnologia                  | 19,25        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>6,14</b>  |
| Beni Difensivi              | 0,57         |
| Salute                      | 5,58         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| Regno Unito                   | 0,00          |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00          |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00          |
| Europa dell'Est               | 0,00          |
| Africa                        | 0,00          |
| Medio Oriente                 | 0,00          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| Giappone                      | 100,00        |
| 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) | 176,88 JPY  | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono            | +352 341 342 202                             | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                 | www.schroders.com                            | Valuta del Fondo        | EUR         | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza    | 02/04/2014                                   | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 1,05%     |
|                     |  |                         |             | Commissione di incentivo     | 0,00%     |

# Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Accumulation EUR

|                             |                 |         |              |
|-----------------------------|-----------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore            | Kazuhiro Toyoda | Inc/Acc | Acc          |
| Data Inizio Gestione        | 01/04/2017      | ISIN    | LU1046231665 |
| NAV <sup>(16/04/2026)</sup> | EUR 215,13      |         |              |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 90.347,00 JPY   |         |              |
| <small>(31/03/2026)</small> |                 |         |              |