

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

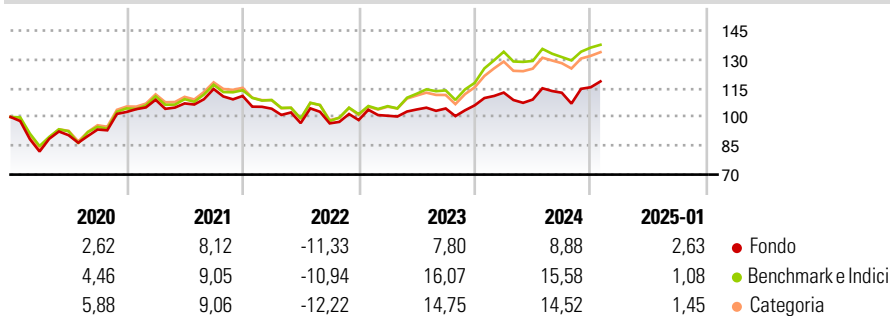
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	81,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,58	3,96	5,31
6-Mesi	14,07	13,29	13,82
1-Anno	8,49	11,44	11,49
3-Anni Ann.ti	4,04	7,87	7,04
5-Anni Ann.ti	3,12	6,26	5,84
10-Anni Ann.ti	5,72	7,10	6,97

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	6,17	-1,75	7,04	-3,17

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,04
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

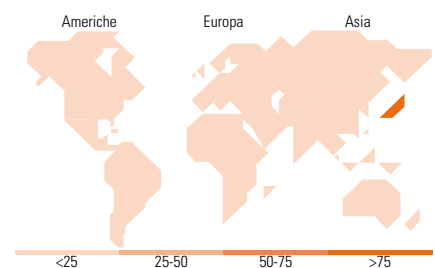
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value	■		
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,38
Large	34,16
Medium	22,12
Small	7,07
Micro	0,27

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.558,59
	0,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	■	5,79
Sony Group Corp	■	5,66
Suzuki Motor Corp	■	3,62
Toyota Industries Corp	■	3,14
ORIX Corp	■	3,04
KDDI Corp	■	3,03
Sumitomo Realty &...	■	2,93
Keyence Corp	■	2,75
Nippon Telegraph & Telephone...	■	2,63
Tokio Marine Holdings Inc	■	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	46,25
Materie Prime	7,23
Beni di Consumo Ciclici	14,34
Finanza	21,69
Immobiliare	2,98
Sensibile	50,20
Telecomunicazioni	12,19
Energia	-
Beni Industriali	18,90
Tecnologia	19,10
Difensivo	3,56
Beni Difensivi	0,48
Salute	3,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	100,00
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)	1.674,54 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
		UCITS	Si	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 (07/02/2025)	EUR 184,10		
Patrimonio Netto (Mln)	91.738,23 JPY		
(31/01/2025)			