

# Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return A

Categoria Morningstar™  
**Accumulation EUR**

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

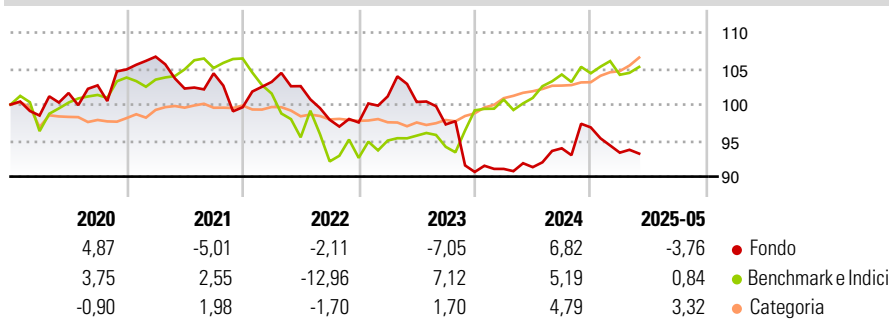
Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Almeno due terzi del fondo saranno soggetti ad un'esposizione lunga o corta nei confronti di società europee. Il fondo tende a privilegiare le società di medie dimensioni, ma consegue la sua esposizione anche attraverso società più grandi. I fondi "Alpha" 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	-5,64	3Y Sharpe Ratio	-0,91
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	0,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,30	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

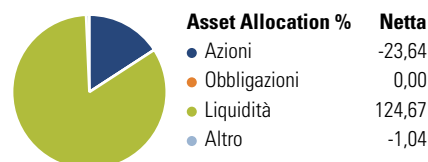
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,41	1,10	1,41	2025	-3,62	-	-	-
6-Mesi	-4,54	-0,44	3,92	2024	0,47	0,27	2,87	3,09
1-Anno	0,52	4,28	5,11	2023	3,71	-0,77	-3,11	-6,79
3-Anni Ann.ti	-2,95	2,70	5,84	2022	3,53	-0,56	-4,55	-0,38
5-Anni Ann.ti	-1,79	1,02	5,59	2021	1,69	-4,15	2,06	-4,51
10-Anni Ann.ti	-1,70	1,79	3,00					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

## Portafoglio 30/04/2025



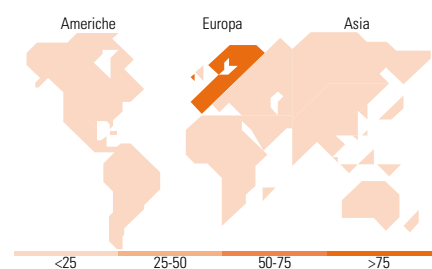
## Fixed Income

### Style Box™


Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo



## Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	10,04
France (Republic Of) 0%	—	9,98
France (Republic Of) 0%	—	9,90
France (Republic Of) 0%	—	9,73
Schroder ISF EURO Liquidity...	—	9,69
France (Republic Of) 0%	—	9,60
France (Republic Of) 0%	—	9,52
France (Republic Of) 0%	—	5,43
DNB Bank ASA		3,31
Koninklijke KPN NV		2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,48
Societario	-0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	48,64
Derivati	-0,12

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,97</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	61,19
Europa Occidentale - Non Euro	38,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,03</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,02

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,00 EUR	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.	1,53%
Data di Partenza	23/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Bill Casey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU1046234768		
NAV (05/06/2025)	EUR 84,03				
Patrimonio Netto (Mln)	33,88 EUR				

(30/04/2025)