# Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return B

## Categoria Morningstar™ **Accumulation EU**R

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

**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 Ris	schio		
3Y Alpha	-6,94	3Y Sharpe Ratio	-1,08
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	1,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Err	ror 7,24	10Y Risk	Med
Basati su Morningsta applicabile)	ar Euro Cautious	Global Target Allocation I	NR EUR (dove

#### Rendimenti 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 4,35 -5,48 -2,60 -7,51 6,29 -9,22 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 • Benchmark e Indici -0,90 1,98 -1,70 1,70 4,79 4,06 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,61	0,69	2,05	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,24	2,05	2,59	2025	-3,74	-1,42	-2,75	-
1-Anno	-10,13	2,19	6,37	2024	0,34	0,14	2,74	2,96
3-Anni Ann.ti	-3,92	4,26	6,40	2023	3,58	-0,89	-3,23	-6,91
5-Anni Ann.ti	-3,65	0,80	5,37	2022	3,40	-0,69	-4,67	-0,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	-3,28	1,97	2,92	2021	1,57	-4,27	1,93	-4,63

#### Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	_	10,68
France (Republic Of) 0%	_	10,19
France (Republic Of) 0%	_	9,87
France (Republic Of) 0%	_	9,86
France (Republic Of) 0%	_	9,69
Schroder ISF EURO Liquidity	_	9,64
France (Republic Of) 0%	_	9,31
France (Republic Of) 0%	-	6,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,42
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	7
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	2

(30/11/2025)

₩ Governativo	47,53
<ul><li>Societario</li></ul>	-0,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	52,48
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	99,99
Da 0 a 4 cedole	0,01
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
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	47,91
Europa Occidentale - Non Euro	52,09
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	Patrimonio Classe (MIn)	9,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management (Europe) S.A.	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Data di Partenza	23/04/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Bill Casey	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU1046234842		
NAV (11/12/2025)	EUR 75,50				
Patrimonio Netto (MIn)	27,17 EUR				