

Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return B

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

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

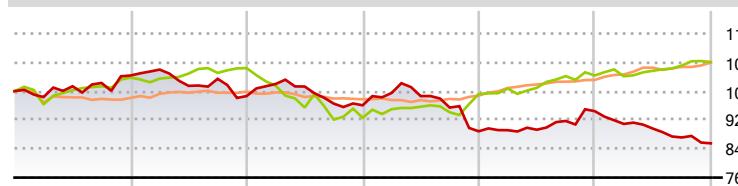
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|-------|-------|--------|-------|------|---------|
| 4,35 | -5,48 | -2,60 | -7,51 | 6,29 | -9,45 |
| 3,75 | 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 |
| -0,90 | 1,98 | -1,70 | 1,70 | 4,79 | 4,82 |

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,01 | 3Y Sharpe Ratio | -1,07 |
| 3Y Beta | 0,16 | 3Y Std Dev | 6,20 |
| 3Y R-Squared | 1,08 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,29 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,06 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,51 | 0,39 | 2,86 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,40 | 2,53 | 5,23 | 2025 | -3,74 | -1,42 | -2,75 | -1,87 |
| 1-Anno | -5,12 | 3,75 | 5,84 | 2024 | 0,34 | 0,14 | 2,74 | 2,96 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,64 | 4,63 | 6,81 | 2023 | 3,58 | -0,89 | -3,23 | -6,91 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,42 | 1,05 | 5,43 | 2022 | 3,40 | -0,69 | -4,67 | -0,50 |
| 10-Anni Ann.ti | -3,27 | 2,07 | 3,18 | | | | | |

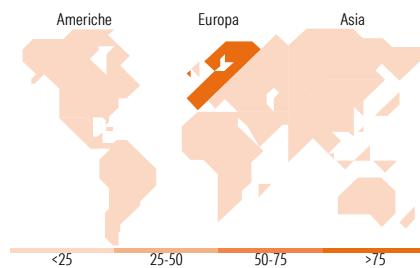
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | -34,95 |
| • Obbligazioni | 5,91 |
| • Liquidità | 129,23 |
| • Altro | -0,19 |

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------------------------|-----------------------|-------|
| Altro | Maturity effettiva | - |
| Med | Qualità Credito Media | - |
| Basso | Qualità Credito Bassa | - |
| Med | Sensibilità ai Tassi | - |



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) 0% | - | 10,22 |
| France (Republic Of) 0% | - | 9,90 |
| France (Republic Of) 0% | - | 9,89 |
| France (Republic Of) 0% | - | 9,72 |
| Schroder ISF EURO Liquidity... | - | 9,67 |
| France (Republic Of) 0% | - | 7,19 |
| France (Republic Of) 0% | - | 6,20 |
| France (Republic Of) 0% | - | 5,92 |
| Sandvik AB | ⚙️ | 3,97 |
| Koninklijke KPN NV | ⬇️ | 3,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 76,41 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 8 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Governativo | 43,69 |
|-------|--------------------------|-------|
| | Societario | -0,02 |
| | Cartolarizzazioni | 0,00 |
| | Enti Locali | 0,00 |
| | Liquidità ed equivalenti | 56,31 |
| | Derivati | 0,02 |

Coupon Range %

| Fondo | 0 coupon | 99,95 |
|-------|-------------------|-------|
| | Da 0 a 4 cedole | 0,04 |
| | Da 4 a 6 cedole | 0,01 |
| | 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 |
| Fondo | Europa | 100,00 |
| | Regno Unito | 0,00 |
| | Europa Occidentale - Euro | 49,89 |
| | Europa Occidentale - Non Euro | 50,11 |
| | Europa dell'Est | 0,00 |
| | Africa | 0,00 |
| | Medio Oriente | 0,00 |
| Fondo | Asia | 0,00 |
| | Giappone | 0,00 |
| | Australasia | 0,00 |
| | Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| | Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,35 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +351 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/04/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,15% |
| Nome del Gestore | Bill Casey | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 28/02/2019 | ISIN | LU1046234842 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 77,62 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 27,13 EUR | | | | |

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.