

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

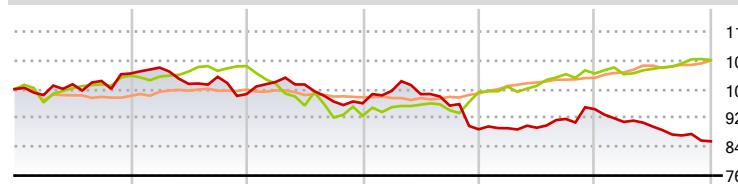
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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

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
3-Mesi	0,51	0,39
6-Mesi	-0,40	2,53
1-Anno	-5,12	3,75
3-Anni Ann.ti	-3,64	4,63
5-Anni Ann.ti	-3,42	1,05
10-Anni Ann.ti	-3,27	2,07

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,74	-1,42	-2,75	-1,87
2024	0,34	0,14	2,74	2,96
2023	3,58	-0,89	-3,23	-6,91
2022	3,40	-0,69	-4,67	-0,50

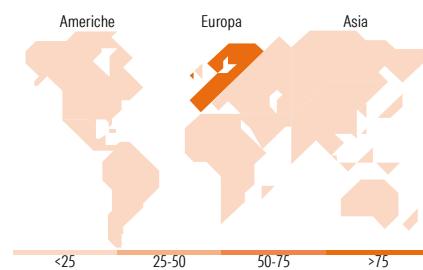
Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-



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
• Societario	-0,02
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	56,31
• Derivati	0,02

Coupon Range %

Fondo	0 coupon
• 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
• 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
• 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)					