

Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return E

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

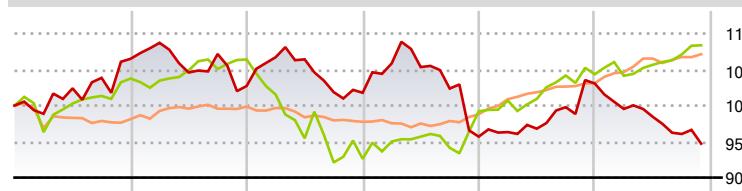
Morningstar Rating™
★

Usato nel Report

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,50	3Y Sharpe Ratio	-0,85
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	1,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,26	0,69	2,05
6-Mesi	-4,58	2,05	2,59
1-Anno	-8,91	2,19	6,37
3-Anni Ann.ti	-2,51	4,26	6,40
5-Anni Ann.ti	-2,08	0,80	5,37
10-Anni Ann.ti	-1,51	1,97	2,92

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Fondo

Bmk	Cat
-1,26	2,05
-4,58	2,59
-8,91	6,37
-2,51	6,40
-2,08	5,37
-1,51	2,92

Rendimenti Trimestrali %

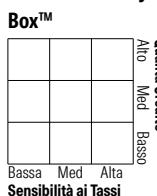
Q1	Q2	Q3	Q4
-3,43	-1,10	-2,42	-
0,66	0,49	3,09	3,30
4,01	-0,48	-2,83	-6,52
3,89	-0,28	-4,28	-0,09
2,08	-3,79	2,46	-4,14

Portafoglio 30/11/2025



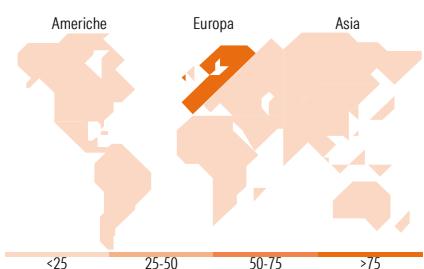
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-36,38
• Obbligazioni	19,54
• Liquidità	118,85
• Altro	-2,01

Fixed Income Style Box™



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	7	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	2	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
	47,53
● Societario	-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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
● Telefono	+351 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
● Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,73%
● Data di Partenza	07/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
● Nome del Gestore	Bill Casey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
● Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU1056829218		
● NAV (11/12/2025)	EUR 92,24				
● Patrimonio Netto (Mln)	27,17 EUR				

(30/11/2025)