

Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR Giappone Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★

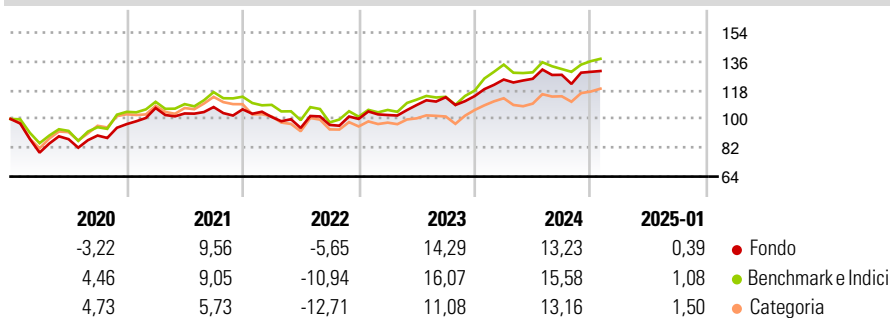
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società giapponesi di grandi dimensioni. Al momento dell'acquisto si ritiene che le società rientrino nel primo 90% del mercato giapponese in termini di capitalizzazione di borsa. Il fondo si concentra su società ad alta capitalizzazione, molte delle quali sono leader mondiali in segmenti chiave dell'industria manifatturiera. Inoltre, vengono privilegiate quelle imprese con ottime prospettive di utili e guidate da management che punta a migliorarne l'efficienza; riteniamo, infatti, che queste società presentino le prospettive migliori nel lungo periodo. Nel complesso, l'elevato livello di conoscenza e...

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,41	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	11,15
3Y R-Squared	76,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

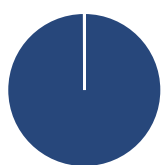
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,51	6,83	7,18
6-Mesi	7,47	8,41	9,29
1-Anno	7,33	9,62	8,65
3-Anni Ann.ti	7,49	7,36	5,54
5-Anni Ann.ti	5,22	6,40	4,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

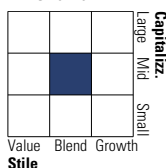
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,01	0,39	1,98	1,46
2023	2,42	6,13	4,47	0,65
2022	-4,53	-6,74	2,00	3,89
2021	10,43	-3,22	3,89	-1,32

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %

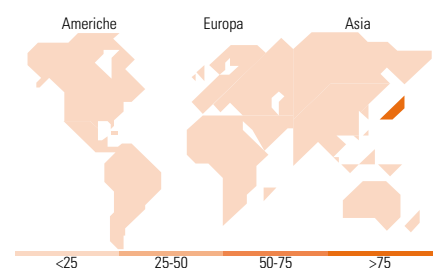
● Azioni	99,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,05
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	13,12
Large	23,33
Medium	33,69
Small	28,54
Micro	1,31

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	590.411,11


Titoli principali

Nome	Settore	%
T&D Holdings Inc	Industria	4,45
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	4,44
ORIX Corp	Finanza	2,69
ITOCHU Corp	Industria	2,53
C. Uyemura & Co Ltd	Finanza	2,33
Toyota Industries Corp	Industria	2,27
Suzuki Motor Corp	Industria	2,20
Starts Corp Inc	Industria	2,15
Tokio Marine Holdings Inc	Industria	2,12
Fukuoka Financial Group Inc	Finanza	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,37
Materie Prime	10,38
Beni di Consumo Ciclici	17,69
Finanza	17,71
Immobiliare	3,59
Sensibile	45,14
Telecomunicazioni	4,33
Energia	1,04
Beni Industriali	31,99
Tecnologia	7,78
Difensivo	5,49
Beni Difensivi	2,38
Salute	3,11
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2.509,62 JPY	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.	-
Data di Partenza	04/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Ken Maeda	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Accumulation

Data Inizio Gestione 01/12/2007 ISIN LU1799645038

EUR (31/01/2025) EUR 25,04

Patrimonio Netto (Mln) 55.201,59 JPY

(31/01/2025)