

Schroder International Selection Fund European Equity Impact C Distribution

Categoria Morningstar™
EUR Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★

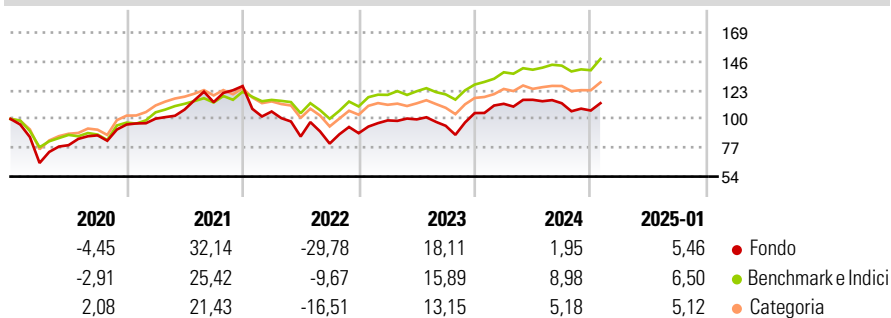
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Il fondo investirà in azioni di società europee che riteniamo offrano il potenziale migliore in termini di crescita futura. Il fondo mira a generare una crescita di capitale tramite la costituzione di un portafoglio ristretto alle cosiddette "best ideas". Il fondo fornisce un accesso ad alcune delle più grandi società dei mercati azionari europei, dal momento che investe prevalentemente in società con una capitalizzazione di mercato superiore a 3 miliardi di euro. Non perseguiamo un modello di investimento specifico, ma cerchiamo aziende di qualità gestite da un management qualificato, solido e promettente. Tutte le nostre decisioni di investimento si basano su ricerche approfondite circa...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,60	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	20,28
3Y R-Squared	83,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

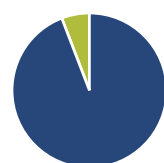
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,27	5,80	4,12
6-Mesi	2,50	8,48	5,35
1-Anno	5,73	13,85	9,97
3-Anni Ann.ti	1,62	8,17	2,71
5-Anni Ann.ti	2,96	7,90	4,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,06	2,85	-2,38	-5,16
2023	11,50	0,83	-5,14	10,75
2022	-16,08	-18,85	-6,56	10,35
2021	4,91	7,26	5,49	11,32

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,83
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

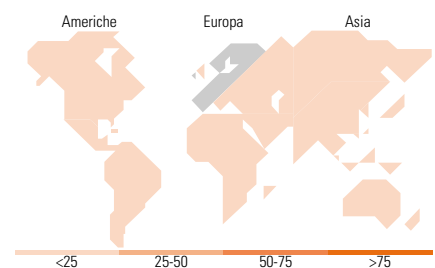
 Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,60
Large	37,58
Medium	20,89
Small	11,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.618,76


Titoli principali

Nome	Settore	%
RELX PLC		6,82
ASML Holding NV		6,01
Schneider Electric SE		6,00
Experian PLC		5,42
Siemens AG		4,92
Prismian SpA		4,82
Compagnie de Saint-Gobain SA		4,72
Novo Nordisk AS Class B		4,13
Siemens Healthineers AG...		4,07
Oxford Instruments PLC		4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	12,59
Materie Prime	12,59
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	61,85
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	45,19
Tecnologia	16,66
Difensivo	25,56
Beni Difensivi	-
Salute	25,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,72
Stati Uniti	2,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,28
Regno Unito	22,76
Europa Occidentale - Euro	44,87
Europa Occidentale - Non Euro	29,65
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 Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund European Equity Impact C Distribution

Nome del Gestore	Leon Howard-Spink	Inc/Acc	Inc
EUR	Paul Griffin	ISIN	LU1817472423
Data Inizio Gestione	01/05/2020		
NAV (04/02/2025)	EUR 196,32		
Patrimonio Netto (Mln)	20,12 EUR		
(31/12/2024)			