

Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies IZ Accumulation

Categoria Morningstar™
IPY
Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

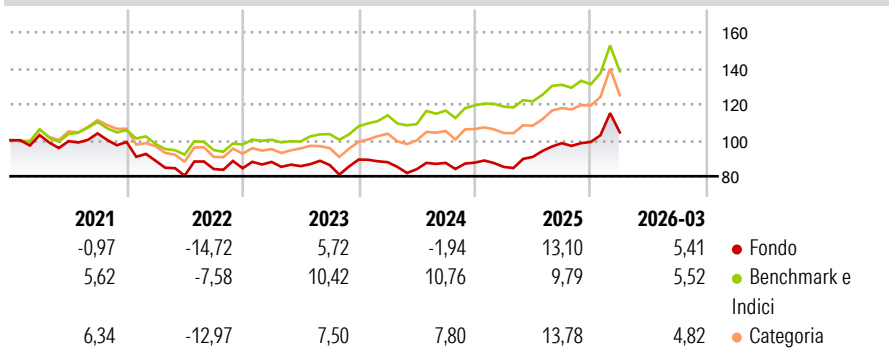
Russell/Nomura Small Cap TR JPY

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari delle aziende giapponesi di minori dimensioni. Le società giapponesi di minori dimensioni sono quelle che, al momento dell'acquisto, rappresentano in termini di capitalizzazione il 30% inferiore del mercato giapponese.

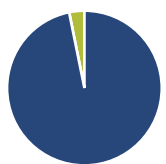
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,40	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,17
3Y R-Squared	80,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	-

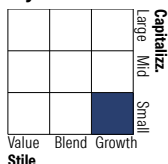
Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,46	2,36	5,75	2026	5,41	-	-	-
6-Mesi	10,87	9,23	11,84	2025	-2,72	6,54	8,41	0,67
1-Anno	28,40	21,80	28,34	2024	-1,64	-4,46	4,20	0,15
3-Anni Ann.ti	7,69	12,59	11,55	2023	4,13	-2,64	0,72	3,53
5-Anni Ann.ti	1,31	6,58	4,16	2022	-10,57	-9,32	4,65	0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

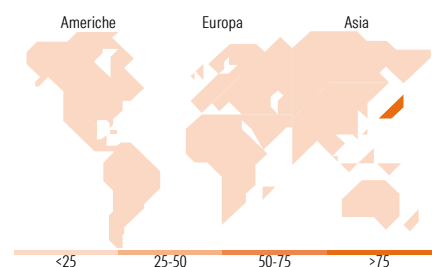
● Azioni	96,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,18
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	36,14
Small	57,75
Micro	6,10

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	172.093,95
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Musashino Bank Ltd	🏦	3,17
ShinMaywa Industries Ltd	⚙️	2,86
Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd	⚙️	2,86
Nishi-Nippon Financial...	🏦	2,35
Hamakyorex Co Ltd	⚙️	2,34
Takuma Co Ltd	⚙️	2,34
Metawater Co Ltd	⚙️	2,27
Taihei Dengyo Kaisha Ltd	⚙️	2,24
Hochiki Corp	⚙️	2,23
S&B Foods Inc	🍔	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	24,36
Materie Prime	7,93
Beni di Consumo Ciclici	7,32
Finanza	7,84
Immobiliare	1,28
Sensibile	67,84
Telecomunicazioni	4,55
Energia	-
Beni Industriali	44,55
Tecnologia	18,75
Difensivo	7,79
Beni Difensivi	6,49
Salute	1,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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)	0,12 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Kota Takahashi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU2016219508		
NAV (24/04/2026)	JPY 317,38				
Patrimonio Netto (Mln)	12.674,01 JPY				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR