

Schroder International Selection Fund European Special Situations IZ

Categoria Morningstar™
Distribution EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Growth
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

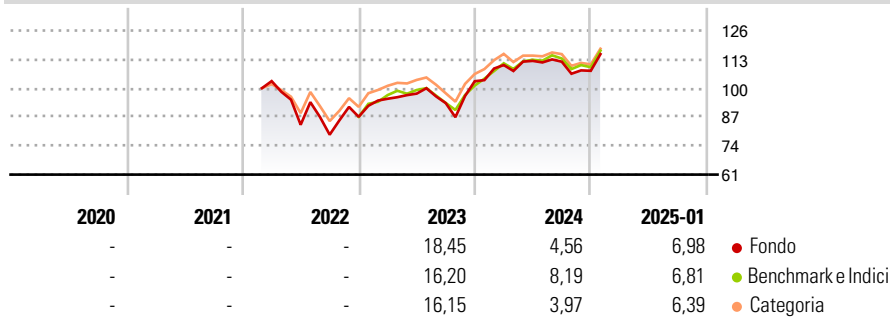
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a fornire la crescita del capitale investendo in titoli azionari di società europee. Per raggiungere questo obiettivo il manager investirà in un portafoglio di titoli che si trovano in situazioni particolari, ossia in quelli le cui future prospettive non sono riflesse totalmente nelle valutazioni secondo il gestore.

Rendimenti



Misure di Rischio

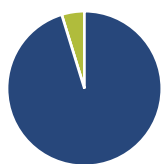
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,31	6,26	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,32	7,48	7,09	2024	7,08	1,69	-0,32	-3,67
1-Anno	9,97	11,08	8,44	2023	9,37	2,43	-4,38	10,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-19,10	-5,35	10,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,76
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

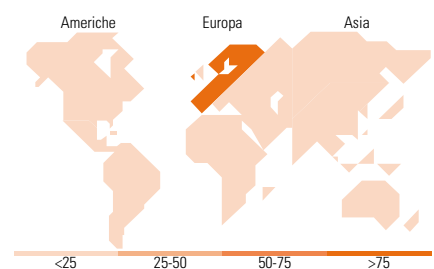
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,15
Large	40,42
Medium	20,33
Small	4,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.593,4
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
RELX PLC		5,53
ASML Holding NV		5,27
Schneider Electric SE		4,28
Experian PLC		4,22
Essilorluxottica		4,13
Siemens AG		4,05
SAP SE		3,96
Compagnie de Saint-Gobain SA		3,85
Bunzl PLC		3,64
Novo Nordisk AS Class B		3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	14,89
Materie Prime	10,54
Beni di Consumo Ciclici	1,56
Finanza	2,79
Immobiliare	-
Sensibile	60,73
Telecomunicazioni	1,94
Energia	-
Beni Industriali	41,08
Tecnologia	17,71
Difensivo	24,37
Beni Difensivi	3,83
Salute	20,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,72
Stati Uniti	1,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,28
Regno Unito	20,42
Europa Occidentale - Euro	50,02
Europa Occidentale - Non Euro	27,84
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Leon Howard-Spink Paul Griffin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 104,81	ISIN	LU2435146811		

Schroder International Selection Fund European Special Situations IZ

Patrimonio Netto (Mln)

246,10 EUR

Distribution EUR
