

Schroder International Selection Fund European Special Situations IZ Distribution

Categoria Morningstar™
EUR Europa Large Cap Growth

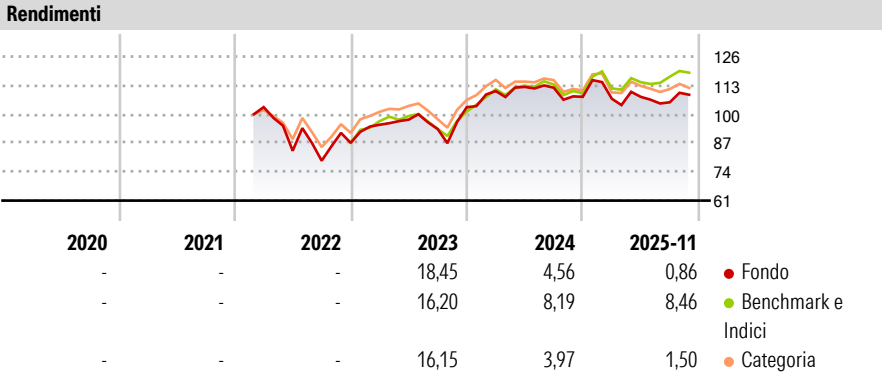
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Growth
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	83,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



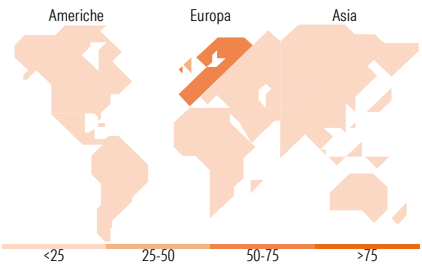
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,54	4,27	2,00	2025	-0,80	0,79	-2,28	-
6-Mesi	-0,72	1,83	-2,77	2024	7,08	1,69	-0,32	-3,67
1-Anno	-1,55	5,79	-1,58	2023	9,37	2,43	-4,38	10,57
3-Anni Ann.ti	5,94	9,37	6,23	2022	-	-19,10	-5,35	10,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
		Capitalizz. Mid	Giant	36,96
			Large	40,80
			Medium	18,33
			Small	3,92
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	42.233,44
				4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,53
ASML Holding NV	+	4,72
SAP SE	+	4,35
Unilever PLC	+	3,72
Compagnie Financiere...	+	3,51
Assa Abloy AB Class B	+	3,51
Haleon PLC	+	3,42
Siemens AG	+	3,15
Industria De Diseno Textil...	+	3,11
Lonza Group Ltd	+	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		26,14
Materie Prime		8,84
Beni di Consumo Ciclici		14,03
Finanza		3,27
Immobiliare		-
Sensibile		44,60
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		28,76
Tecnologia		15,84
Difensivo		29,26
Beni Difensivi		6,48
Salute		22,77
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,30
Stati Uniti		2,30
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		97,70
Regno Unito		32,14
Europa Occidentale - Euro		41,06
Europa Occidentale - Non Euro		24,51
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	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	16/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Paul Griffin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/12/2025)	EUR 100,80	ISIN	LU2435146811		

Schroder International Selection Fund European Special Situations IZ Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

148,37 EUR

EUR