

# Schroder International Selection Fund European Special Situations IZ

**Categoria Morningstar™**  
**Accumulation USD**

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

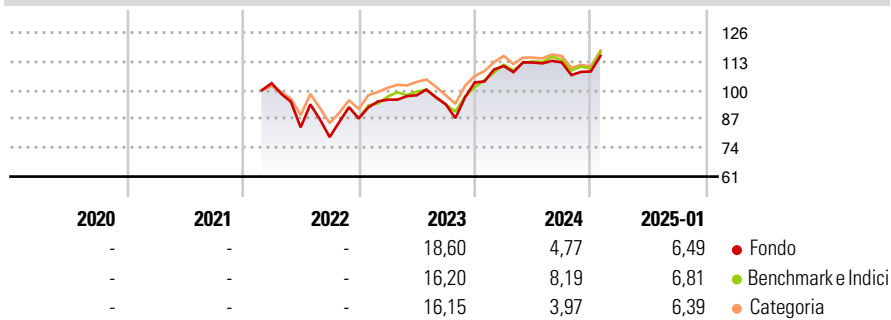
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Europe NR EUR

**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)

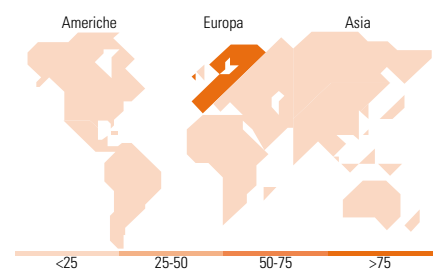
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,81	6,26	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,20	7,48	7,09	2024	7,18	1,40	0,04	-3,64
1-Anno	9,40	11,08	8,44	2023	9,67	2,10	-4,16	10,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-19,31	-5,26	10,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	35,15
	Large	40,42
	Medium	20,33
	Small	4,10
	Micro	0,00
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap EUR	39.593,40



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

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,72</b>
Stati Uniti	1,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,28</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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	USD	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	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 100,41	ISIN	LU2435146902		

# Schroder International Selection Fund European Special Situations IZ

Patrimonio Netto (Mln) 246,10 EUR

## Accumulation USD

---