

Schroder International Selection Fund European Special Situations K1

Categoria Morningstar™
Distribution EUR

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

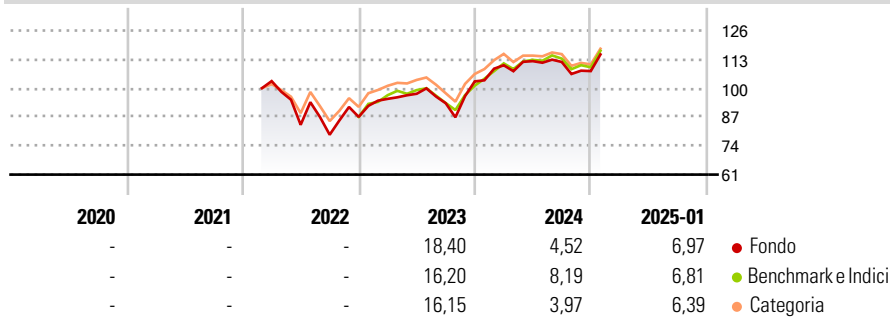
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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

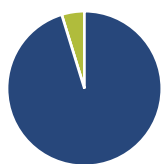
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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 | 6,30 | 6,26 | 6,08 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,30 | 7,48 | 7,09 | 2024 | 7,08 | 1,68 | -0,33 | -3,68 |
| 1-Anno | 9,92 | 11,08 | 8,44 | 2023 | 9,36 | 2,43 | -4,39 | 10,55 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | -19,11 | -5,36 | 10,18 |
| 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. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

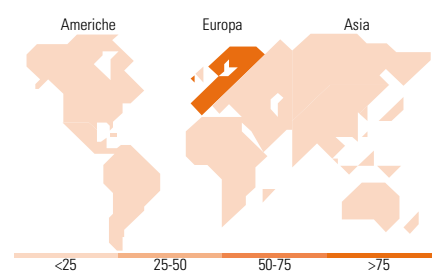
Value Blend Growth
Style

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 %

| Fondo | 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 %

| Fondo | 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 | - |
| Telefono | +352 341 342 202 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/02/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,84% |
| 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 104,67 | ISIN | LU2435147033 | | |

Schroder International Selection Fund European Special Situations K1

Patrimonio Netto (Mln)

246,10 EUR

Distribution EUR
