

Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap IZ Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000920

Benchmark Morningstar

MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

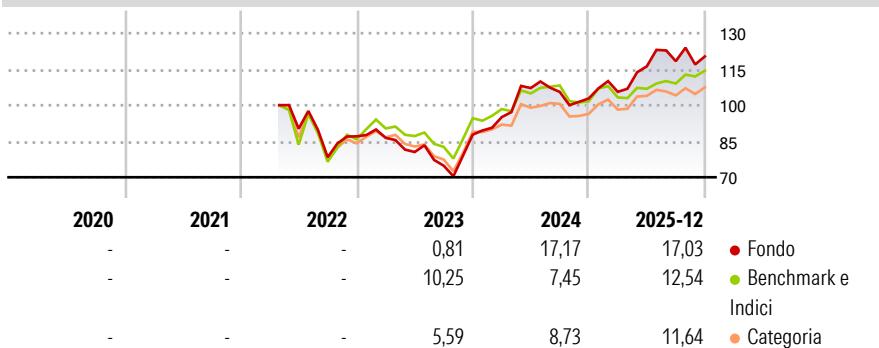
MSCI Nordic Micro Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Nordic Micro Cap (Net TR) index after fees have been deducted over a five to seven year period by investing in equity or equity related securities of micro-sized Nordic companies. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of micro-sized Nordic companies.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,54
3Y R-Squared	76,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,33	10Y Risk	-

Basati su MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,08	2,29	-1,69
6-Mesi	-5,19	5,75	-0,14
1-Anno	10,41	7,78	9,05
3-Anni Ann.ti	9,99	8,60	6,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,67	10,07	1,87	1,65
2024	8,34	12,72	-1,51	-2,58
2023	-0,73	-6,82	-7,09	17,30
2022	-	-	-13,17	11,12

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,51
Altro	0,00


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	3,96
Small	31,37
Micro	64,66

Rendimenti
Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,67	10,07	1,87	1,65

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,34	12,72	-1,51	-2,58

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2023	-0,73	-6,82	-7,09	17,30

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2022	-	-	-13,17	11,12

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Titoli principali

Nome	Settore	%
SP Group AS	---	3,06
VBG Group AB Class B	---	3,06
Medistim ASA	+	3,03
Acast AB Ordinary Shares	+	2,82
MedCap AB	+	2,77
Dynavox Group AB	+	2,76
Plejd AB	+	2,71
RaySearch Laboratories AB...	+	2,67
Beijer Alma AB Class B	+	2,66
Nederman Holding AB	+	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	12,33
Materie Prime	3,23
Beni di Consumo Ciclici	9,10
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	49,29
Telecomunicazioni	4,84
Energia	-
Beni Industriali	20,48
Tecnologia	23,97
Difensivo	38,39
Beni Difensivi	-
Salute	38,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,04
Europa Occidentale - Non Euro	90,96
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,31 EUR (30/01/2026)	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	EUR	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	20/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Jan Brännback	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Janne Lähdesmäki	ISIN	LU2462230769		
Data Inizio Gestione	02/03/2022				
NAV (30/01/2026)	EUR 93,35				
Patrimonio Netto (Mln)	173,76 EUR (31/12/2025)				

© 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 produttori; (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.