

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

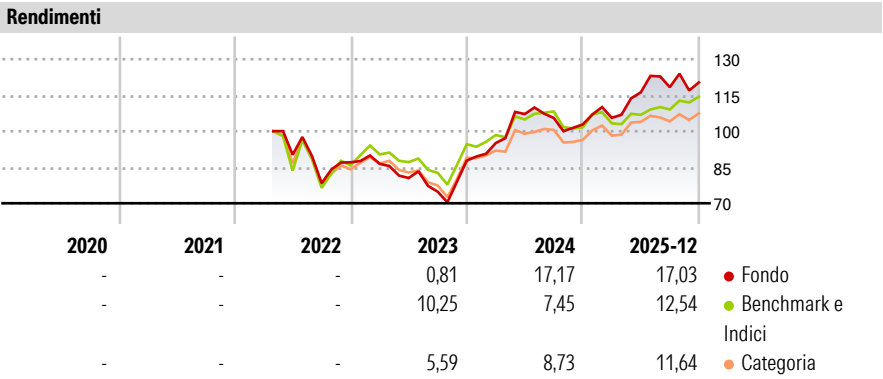
Morningstar Rating™
★★★

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.

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	-

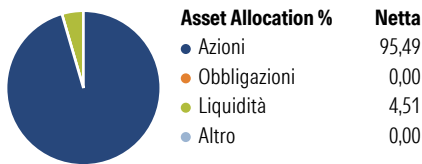
Basati su MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (dove applicabile)



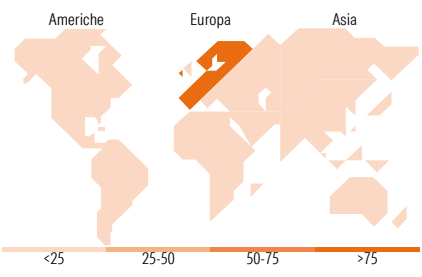
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,08	2,29	-1,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-5,19	5,75	-0,14	2026	-	-	-	-
1-Anno	10,41	7,78	9,05	2025	2,67	10,07	1,87	1,65
3-Anni Ann.ti	9,99	8,60	6,85	2024	8,34	12,72	-1,51	-2,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-0,73	-6,82	-7,09	17,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-13,17	11,12

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	0,00
Large	Large	0,00
Mid	Medium	3,96
Small	Small	31,37
Value	Micro	64,66
Blend	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Growth	Ave Mkt Cap EUR	383,11



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

Distribuzione Settoriale %	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 %	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	20/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Jan Brännback	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Janne Lähdesmäki	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2462230769		
Data Inizio Gestione	02/03/2022				
NAV (30/01/2026)	EUR 93,35				
Patrimonio Netto (Mln)	173,76 EUR				

(31/12/2025)