

# Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies IZ Distribution EUR

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000920

**Benchmark Morningstar**

MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

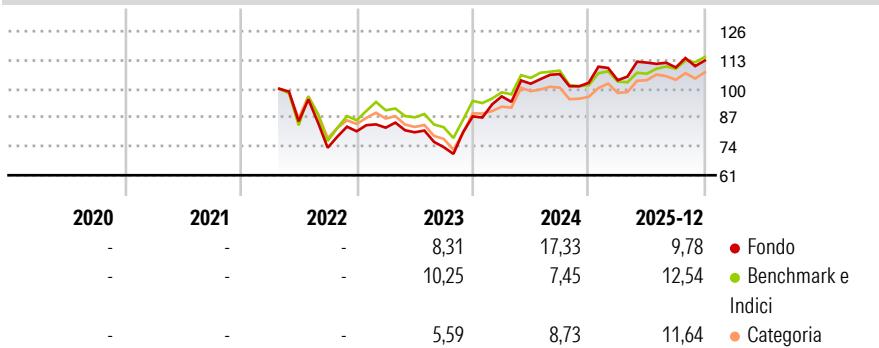
MSCI Nordic Smaller Companies NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Nordic Smaller Companies (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity or equity related securities of small-sized Nordic companies.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,29	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,56
3Y R-Squared	83,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,02	1,46	-1,69
6-Mesi	-2,39	4,45	-0,14
1-Anno	0,27	8,47	9,05
3-Anni Ann.ti	9,07	7,68	6,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,13	7,66	-1,96	2,84
2024	10,33	5,91	4,25	-3,69
2023	2,03	-2,53	-8,33	18,80
2022	-	-	-13,94	10,10

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,11
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

Fondo	Americhe
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	20,56
Small	60,08
Micro	19,36

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	1.231,57

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
	0,00
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	14,61
Europa Occidentale - Non Euro	85,39
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

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Dynavox Group AB	+	4,42
Alk-Abello AS Class B	+	3,79
Vaisala Oyj Class A	+	3,69
Boozt AB	+	3,58
Kitron ASA	+	3,50
Medistim ASA	+	2,94
Embla Medical hf	+	2,92
Nordnet AB (publ) Ordinary...	+	2,84
BioGaia AB Class B	+	2,63
Storytel AB Class B	+	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,90
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Ciclico
	18,73
Materie Prime	1,54
Beni di Consumo Ciclici	14,26
Finanza	2,93
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
	35,92
Telecomunicazioni	6,59
Energia	-
Beni Industriali	18,76
Tecnologia	10,57
Fondo	Difensivo
	45,35
Beni Difensivi	2,33
Salute	43,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,51 EUR	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.	-
Data di Partenza	20/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Jan Brännback	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Janne Lähdesmäki	ISIN	LU2462230843		
Data Inizio Gestione	02/03/2022				
NAV (30/01/2026)	EUR 91,84				
Patrimonio Netto (Mln)	149,13 EUR				
(31/12/2025)					