

Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

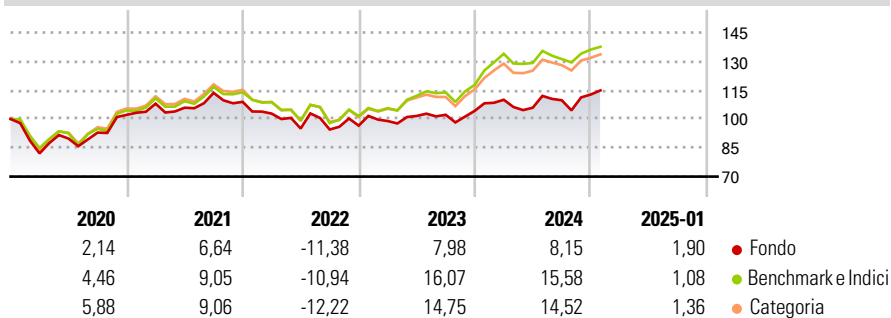
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società giapponesi, senza alcun orientamento specifico in termini di settori o di dimensioni delle società. Nella costruzione del portafoglio, vengono privilegiate le società con promettenti prospettive, gestite da management efficienti e in grado di sostenere una crescita costante degli utili. Riteniamo, infatti, che queste società presentino le prospettive migliori nel lungo periodo. Il fondo può investire anche in altri strumenti finanziari e detenere liquidità. Inoltre, gli strumenti derivati possono essere utilizzati per realizzare l'obiettivo di investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	11,74
3Y R-Squared	84,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,87	6,83	6,50
6-Mesi	11,55	8,41	10,04
1-Anno	6,02	9,62	9,71
3-Anni Ann.ti	3,16	7,36	6,30
5-Anni Ann.ti	2,75	6,40	5,95
10-Anni Ann.ti	4,96	6,88	6,75

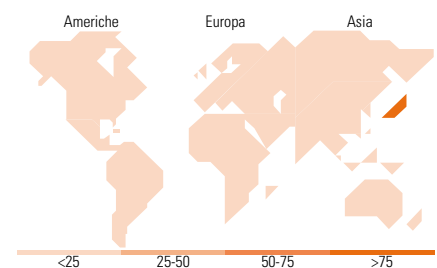
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,54	-3,76	3,66	2,72
2023	2,48	2,69	0,60	2,00
2022	-5,61	-7,57	-0,56	2,15
2021	5,73	-1,98	7,32	-4,12

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	33,96
	Large	35,69
	Medium	22,82
	Small	7,25
	Micro	0,28
Capitalizzazione	Fondo	
Ave Mkt Cap JPY	2.441,48	
	3,63	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,52
Sony Group Corp	Beni di Consumo	5,47
Suzuki Motor Corp	Beni di Consumo	3,43
ORIX Corp	Finanza	3,11
Toyota Industries Corp	Industria	3,05
KDDI Corp	Telecomunicazioni	2,93
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazione	2,82
Nippon Telegraph & Telephone...	Telecomunicazioni	2,72
Sumitomo Realty &...	Immobiliare	2,66
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chimica	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,39
Materie Prime	6,48
Beni di Consumo Ciclici	15,59
Finanza	21,58
Immobiliare	2,74
Sensibile	50,08
Telecomunicazioni	12,23
Energia	-
Beni Industriali	19,10
Tecnologia	18,74
Difensivo	3,54
Beni Difensivi	0,49
Salute	3,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
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)	16.272,73 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	17/01/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
				Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation JPY

Nome del Gestore	Kazuhiro Toyoda	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/04/2017	ISIN	LU0106239873
NAV (04/02/2025)	JPY 1.832,26		
Patrimonio Netto (Mln)	91.752,23 JPY		
(31/12/2024)			