

Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EFM Europe + CIS (E+C) NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società dell'Europa centrale e orientale, ivi compresi i mercati della ex URSS e quelli emergenti del Mediterraneo. Il portafoglio può effettuare, in modo limitato, investimenti anche nei mercati del Nord Africa e del Medio Oriente.

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	-

Rend. Cumulati %

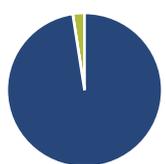
Periodo	Fondo
3-Mesi	11,53
6-Mesi	4,75
1-Anno	17,54
3-Anni Ann.ti	-15,10
5-Anni Ann.ti	-8,61
10-Anni Ann.ti	1,96

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,45	11,39	-5,61	2,61
2023	4,69	17,06	0,40	13,80
2022	-	-	-	-26,49
2021	9,56	13,57	11,24	-4,85

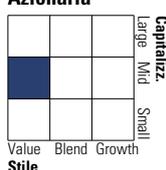
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,44
● Altro	0,00

Style Box

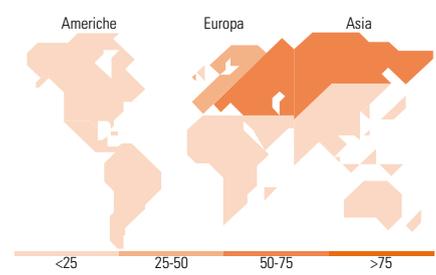
Azionaria

Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	23,06
Medium	67,09
Small	9,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.695,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
OTP Bank PLC	🏦	8,19
PKO Bank Polski SA	🏦	6,86
LPP SA	🛍️	5,13
Kaspi.kz JSC ADS	🏠	4,80
Chemical Works of Gedeon...	🏭	4,57
National Bank of Greece SA	🏦	4,57
Powszechny Zaklad...	🏦	4,20
Eurobank Ergasias Services...	🏦	4,17
Bim Birlesik Magazalar AS	🏠	3,59
Nova Ljubljanska banka dd...	🏦	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	62,52
🏭 Materie Prime	-
🛍️ Beni di Consumo Ciclici	8,24
🏠 Finanza	54,28
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	16,38
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	3,54
⚙️ Beni Industriali	7,91
💻 Tecnologia	4,92
Difensivo	21,10
🏠 Beni Difensivi	9,77
🏥 Salute	8,05
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,29

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,37
Regno Unito	1,75
Europa Occidentale - Euro	28,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	62,25
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,63

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	28/01/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Mohsin Memon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Rollo Roscow	ISIN	LU0106824443		
Data Inizio Gestione	01/11/2014				
NAV (04/02/2025)	EUR 16,67				
Patrimonio Netto (Mln)	524,22 EUR				

(31/12/2024)