

Schroder International Selection Fund Japanese Equity A1 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

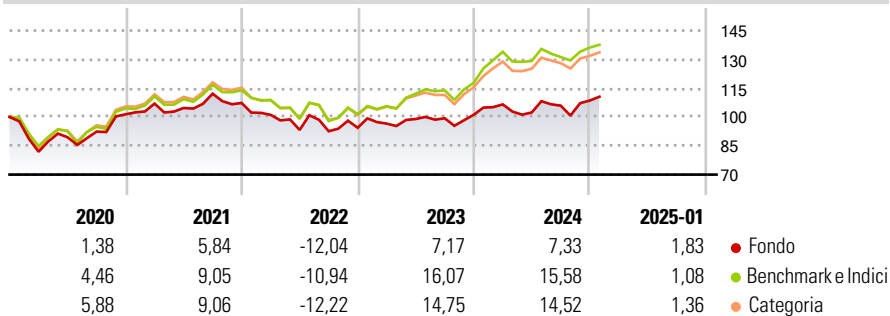
Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società giapponesi, senza alcun orientamento specifico in termini di settori o di dimensioni delle società. Nella costruzione del portafoglio, vengono privilegiate le società 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	11,73
3Y R-Squared	84,17	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,65	6,83	6,50
6-Mesi	11,12	8,41	10,04
1-Anno	5,21	9,62	9,71
3-Anni Ann.ti	2,38	7,36	6,30
5-Anni Ann.ti	1,97	6,40	5,95
10-Anni Ann.ti	4,17	6,88	6,75

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,33	-3,94	3,45	2,53
2023	2,28	2,49	0,41	1,81
2022	-5,79	-7,74	-0,75	1,96
2021	5,53	-2,16	7,12	-4,30

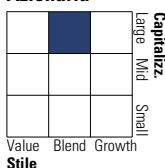
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,23
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

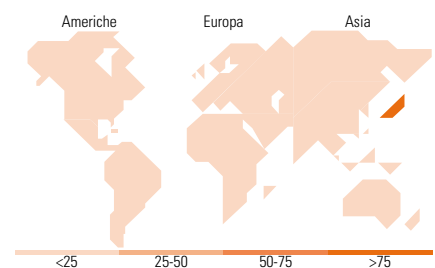
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	33,96
Large	35,69
Medium	22,82
Small	7,25
Micro	0,28

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.441,48
	3,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	5,52
Sony Group Corp	📺	5,47
Suzuki Motor Corp	🚗	3,43
ORIX Corp	🏠	3,11
Toyota Industries Corp	⚙️	3,05
KDDI Corp	📶	2,93
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	2,82
Nippon Telegraph & Telephone...	📶	2,72
Sumitomo Realty &...	🏠	2,66
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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	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)	766,94 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.	-
Data di Partenza	31/08/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,32%
				Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Japanese Equity A1 Accumulation JPY

Nome del Gestore	Kazuhiro Toyoda	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/04/2017	ISIN	LU0133712371
NAV (04/02/2025)	JPY 1.538,46		
Patrimonio Netto (Mln)	91.752,23 JPY		
(31/12/2024)			