

Schroder International Selection Fund European Value B Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

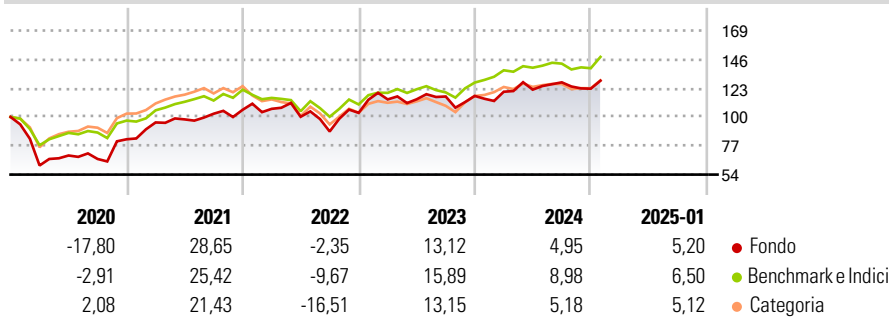
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira a conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società europee. Al fine di raggiungere tale obiettivo il gestore seleziona un portafoglio composto da titoli che a suo avviso offrono il migliore potenziale di crescita futura.

Rendimenti



Misure di Rischio

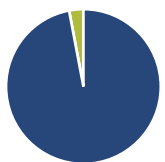
3Y Alpha	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	17,86
3Y R-Squared	76,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,93	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,06	5,80	4,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,78	8,48	5,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,45	13,85	9,97	2024	2,85	1,40	4,76	-3,94
3-Anni Ann.ti	5,08	8,17	2,71	2023	10,42	0,11	1,94	0,39
5-Anni Ann.ti	6,25	7,90	4,98	2022	0,70	-5,93	-11,73	16,79
10-Anni Ann.ti	4,12	6,44	4,67	2021	16,33	2,54	4,63	3,07

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,98
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

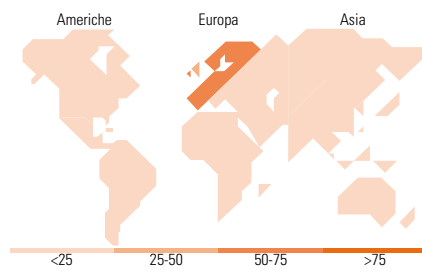
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	15,00
Large	31,03
Medium	29,39
Small	17,87
Micro	6,71

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 9.867,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanofi SA	+	2,63
Icade	+	2,55
Roche Holding AG	+	2,36
WPP PLC	+	2,33
Societe Generale SA	+	2,31
ITV PLC	+	2,29
British American Tobacco PLC	+	2,25
Bonava AB Class B	+	2,16
Vodafone Group PLC	+	2,15
Grand City Properties SA Akt	+	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,55
Materie Prime	8,76
Beni di Consumo Ciclici	17,56
Finanza	14,54
Immobiliare	6,69
Sensibile	33,18
Telecomunicazioni	12,20
Energia	8,79
Beni Industriali	12,19
Tecnologia	0,00
Difensivo	19,27
Beni Difensivi	10,25
Salute	9,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,40
Stati Uniti	2,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,60
Regno Unito	26,38
Europa Occidentale - Euro	57,25
Europa Occidentale - Non Euro	13,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,18 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.	-
Data di Partenza	31/01/2003	UCITS	Si	Spese correnti	2,43%
Nome del Gestore	Andrew Evans	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Andrew Lyddon	ISIN	LU0161305593		
Data Inizio Gestione	30/04/2016				
NAV (04/02/2025)	EUR 79,15				
Patrimonio Netto (Mln)	391,51 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.