

Schroder International Selection Fund European Smaller Companies C

Categoria Morningstar™
Distribution EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★

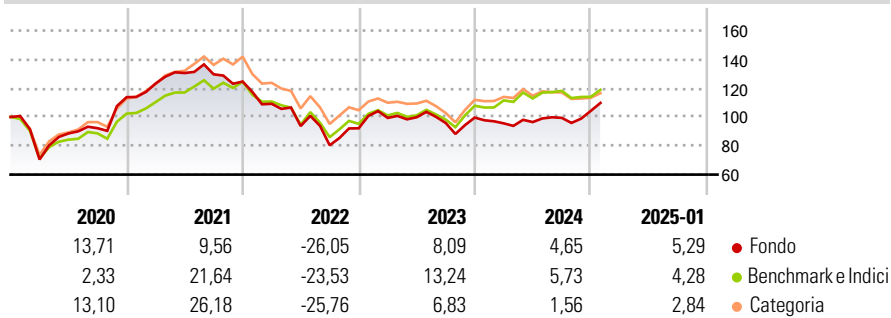
Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari delle società europee di minori dimensioni. Le società europee di minori dimensioni sono quelle che, al momento dell'acquisto, rappresentano in termini di capitalizzazione il 30% inferiore di ciascun mercato europeo.

Rendimenti



Misure di Rischio

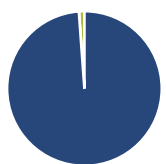
3Y Alpha	-2,88	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	19,03
3Y R-Squared	86,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,96	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,70	3,71	2,83	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,64	5,12	1,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,08	11,61	6,95	2024	-4,03	0,93	3,05	4,86
3-Anni Ann.ti	-2,09	1,28	-2,13	2023	7,84	0,48	-4,02	3,93
5-Anni Ann.ti	1,41	3,32	3,90	2022	-12,38	-14,17	-14,23	14,65
10-Anni Ann.ti	3,55	5,85	6,33	2021	8,35	5,92	-0,69	-3,87

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,15
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

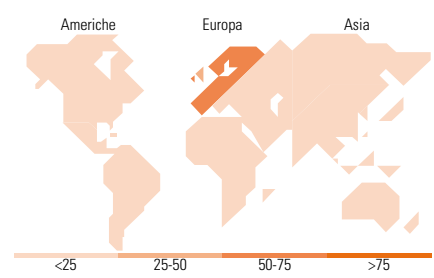
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	1,29
Medium	69,90
Small	28,25
Micro	0,56

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.830,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
CTS Eventim AG & Co. KGaA	📱	3,65
Fluidra SA	⚙️	3,32
Cranswick PLC	🏭	3,12
Halma PLC	⚙️	3,09
DO & Co AG	⚙️	3,03
Weir Group PLC	⚙️	2,94
Telecom Plus PLC	📶	2,93
Rotork PLC	⚙️	2,71
Nexans	⚙️	2,67
Addtech AB Class B	⚙️	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,36
🏭 Materie Prime	5,60
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,29
🏦 Finanza	7,24
🏠 Immobiliare	5,23
Sensibile	56,44
📶 Telecomunicazioni	10,49
⚡ Energia	1,46
⚙️ Beni Industriali	32,13
💻 Tecnologia	12,38
Difensivo	14,20
🏪 Beni Difensivi	4,10
🏥 Salute	7,14
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,96

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	33,39
Europa Occidentale - Euro	34,83
Europa Occidentale - Non Euro	31,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppata	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 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.	1,06%
Data di Partenza	31/10/1995	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Luke Biermann Martin Stockner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2024	ISIN	LU0062904858		
NAV (04/02/2025)	EUR 35,40				
Patrimonio Netto (Mln)	61,09 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 produttrici; (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.

MORNINGSTAR®