

Schroder International Selection Fund European Smaller Companies C

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★

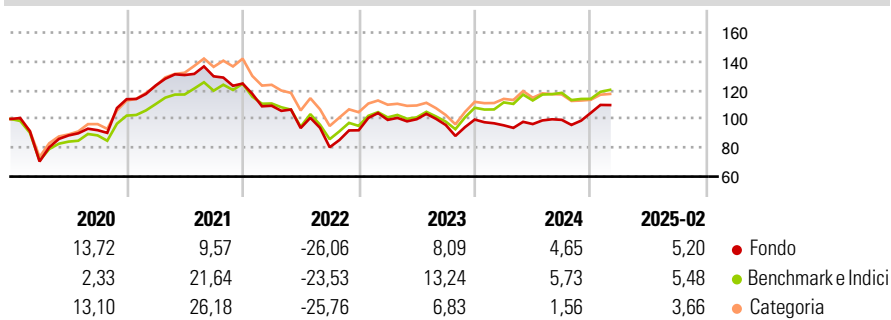
Target Market Exposure NR EUR

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

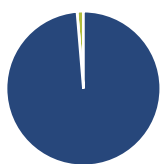
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,27 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 18,53 |
| 3Y R-Squared | 86,53 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,38 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,78 | 10Y Risk | +Med |

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 | -0,49 | 0,79 | -0,67 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,56 | 3,34 | 1,49 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 10,97 | 8,74 | 4,34 | 2024 | -4,03 | 0,93 | 3,04 | 4,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,91 | 3,57 | 1,03 | 2023 | 7,84 | 0,48 | -4,02 | 3,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,16 | 8,09 | 7,79 | 2022 | -12,38 | -14,17 | -14,23 | 14,64 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,05 | 4,96 | 5,33 | 2021 | 8,35 | 5,93 | -0,69 | -3,86 |

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,67 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,33 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|--------|-------|-------|--------|-------------|
| Large | | | | Mid |
| Medium | | | | Small |
| Small | | | | |

Value Blend Growth

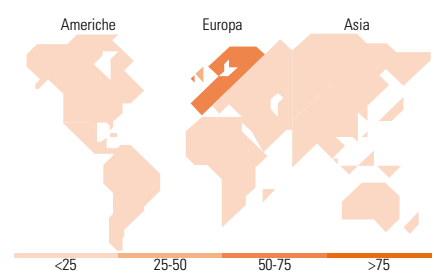
Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 2,20 |
| Medium | 68,10 |
| Small | 29,41 |
| Micro | 0,29 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.026,43



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 📱 | 4,02 |
| Weir Group PLC | ⚙️ | 3,14 |
| Cranswick PLC | 🏭 | 3,11 |
| Telecom Plus PLC | 📡 | 2,86 |
| Invisio AB | 📄 | 2,86 |
| Halma PLC | ⚙️ | 2,85 |
| Rotork PLC | ⚙️ | 2,78 |
| Nexans | ⚙️ | 2,52 |
| DO & Co AG | ⚙️ | 2,50 |
| Fluidra SA | ⚙️ | 2,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 62 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,18 |
| 🏭 Materie Prime | 5,65 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 12,84 |
| 🏦 Finanza | 7,47 |
| 🏠 Immobiliare | 5,21 |
| Sensibile | 54,25 |
| 📡 Telecomunicazioni | 11,02 |
| ⚡ Energia | 1,39 |
| ⚙️ Beni Industriali | 30,38 |
| 💻 Tecnologia | 11,45 |
| Difensivo | 14,58 |
| 🏪 Beni Difensivi | 5,02 |
| 🏥 Salute | 6,65 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 2,90 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 32,75 |
| Europa Occidentale - Euro | 35,09 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 32,16 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| 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) | 1,19 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (12/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,06% |
| Data di Partenza | 17/01/2000 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,06% |
| Nome del Gestore | Luke Biermann | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Martin Stockner | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2024 | ISIN | LU0106238552 | | |
| NAV (12/03/2025) | EUR 50,23 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 61,92 EUR | | | | |

(28/02/2025)

© 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.

MORNINGSTAR®