

Schroder International Selection Fund Japanese Equity A1 Accumulation EUR

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™
Senza 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

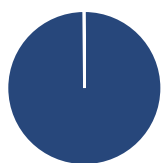
Periodo	Fondo
3-Mesi	-7,83
6-Mesi	-5,43
1-Anno	-3,65
3-Anni Ann.ti	7,77
5-Anni Ann.ti	10,30
10-Anni Ann.ti	3,57

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,53	-	-	-
2024	11,59	2,18	-4,12	5,35
2023	5,38	12,46	1,43	1,30
2022	-3,33	-3,54	-1,08	1,33
2021	8,28	-1,04	4,95	-3,42

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,15
● Altro	0,00

Style Box

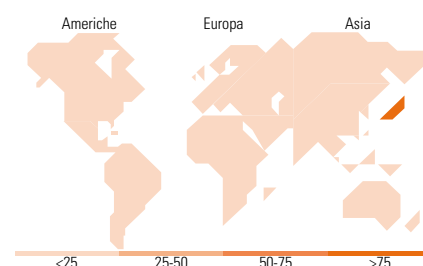
Azionaria		Capitalizz.
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Style

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	41,11
Large	28,63
Medium	23,09
Small	6,60
Micro	0,57

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	2.461,10
	4,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	📺	5,82
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	5,60
Mitsubishi Electric Corp	⚙️	3,62
Suzuki Motor Corp	🚗	3,60
Toyota Industries Corp	⚙️	3,15
Sumitomo Realty &...	🏠	3,11
Sumitomo Mitsui Trust Group...	🏦	3,09
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	2,96
ORIX Corp	🏦	2,92
KDDI Corp	📶	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	47,18
🏠 Materie Prime	7,21
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,28
🏦 Finanza	22,52
🏠 Immobiliare	3,16
Sensibile	49,07
📶 Telecomunicazioni	10,68
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	20,46
📺 Tecnologia	17,92
Difensivo	3,75
🏠 Beni Difensivi	0,46
🏥 Salute	3,30
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	632,57 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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	Kazuhiro Toyoda	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Japanese Equity A1 Accumulation EUR

Data Inizio Gestione 01/04/2017 ISIN LU0236738604

Hedged

EUR 139,15

Patrimonio Netto (Mln)..... 66.411,54 JPY.....

(31/03/2025)