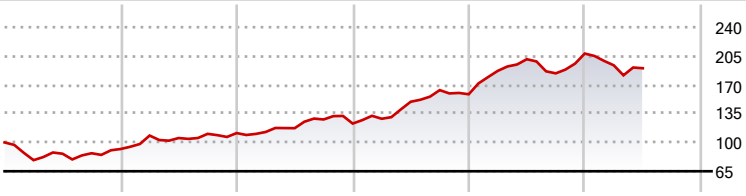
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Hedged	Not Categorized Usato nel Report	TOPIX TR JPY	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 di grandi dimensioni. Al momento dell'acquisto si ritiene che le società rientrino nel primo 90% del mercato giapponese in termini di capitalizzazione di borsa . Il fondo si concentra su società ad alta capitalizzazione, molte delle quali sono leader mondiali in segmenti chiave dell'industria manifatturiera. Inoltre, vengono privilegiate quelle imprese con ottime prospettive di utili e guidate da management che punta a migliorarne l'efficienza; riteniamo, infatti, che queste società presentino le prospettive migliori nel lungo periodo. Nel complesso, l'elevato livello di conoscenza e...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-8,01	21,06	10,38	28,93	31,19	-8,56	● Fondo

Misure di Rischio

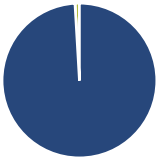
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,05
6-Mesi	-9,49
1-Anno	-6,86
3-Anni Ann.ti	17,20
5-Anni Ann.ti	17,15
10-Anni Ann.ti	7,84

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

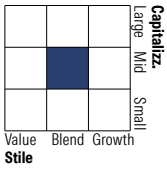
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,85	-1,84	-	-
2024	17,92	7,58	-8,52	13,04
2023	4,75	16,06	9,45	-3,09
2022	1,18	4,10	9,05	-3,89
2021	17,83	-2,83	4,82	0,87

Portafoglio 31/05/2025



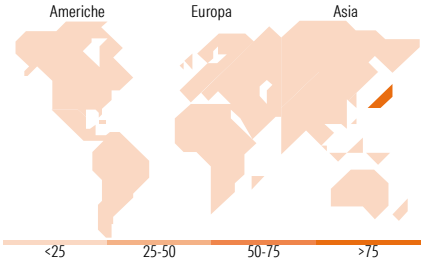
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,14
Large	19,98
Medium	33,05
Small	32,17
Micro	0,66

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	543.359,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
T&D Holdings Inc		4,38
Sumitomo Mitsui Financial...		4,24
ITOCHU Corp		2,56
ORIX Corp		2,52
Suzuki Motor Corp		2,33
C. Uyemura & Co Ltd		2,32
Tokio Marine Holdings Inc		2,22
Starts Corp Inc		2,14
Belc Co Ltd		1,99
Fukuoka Financial Group Inc		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**50,16**
Materie Prime	11,62
Beni di Consumo Ciclici	17,63
Finanza	17,32
Immobiliare	3,59
Sensibile	**44,11**
Telecomunicazioni	3,59
Energia	0,50
Beni Industriali	29,89
Tecnologia	10,13
Difensivo	**5,73**
Beni Difensivi	2,80
Salute	2,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	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.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	26/06/2013
Nome del Gestore	Ken Maeda
Data Inizio Gestione	01/12/2007

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	1.045,97 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0943301068

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 prodotto; (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.

Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Accumulation USD

NAV (01/07/2025)	USD 38,69
Patrimonio netto (MIn) (31/05/2025)	48.839,50 JPY

Hedged

© 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 prodotto; (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.