Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return C Accumulation EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Equity Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

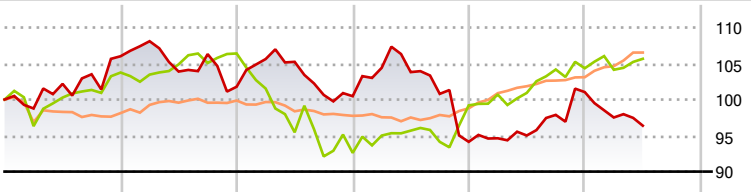
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Almeno due terzi del fondo saranno soggetti ad un'esposizione lunga o corta nei confronti di società europee. Il fondo tende a privilegiare le società di medie dimensioni, ma consegue la sua esposizione anche attraverso società più grandi. I fondi "Alpha" investono in società per le quali siamo fermamente convinti che il prezzo azionario attuale non riflette le prospettive future. Il fondo detiene, tipicamente, un numero di società compreso tra 30 e 60 e non ha alcun orientamento specifico in termini di settore.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
6,02	-3,99	-1,29	-6,31	7,33	-4,61	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	1,26	Benchmark e Indici
-0,90	1,98	-1,70	1,70	4,79	3,37	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,56	3Y Sharpe Ratio	-0,88
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	1,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,12	10Y Risk	Med

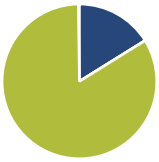
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,24	1,89	0,72
6-Mesi	-4,27	1,30	2,24
1-Anno	1,84	4,58	3,84
3-Anni Ann.ti	-3,22	3,26	6,56
5-Anni Ann.ti	-1,15	1,03	5,50
10-Anni Ann.ti	-1,13	1,87	2,88

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,49	-1,16	-	-
2024	0,53	0,41	3,01	3,23
2023	3,92	-0,57	-2,91	-6,60
2022	3,78	-0,37	-4,36	-0,18
2021	1,97	-3,90	2,33	-4,26

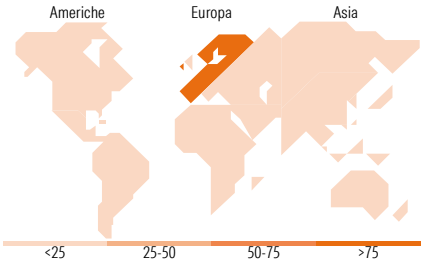
Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-24,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	124,35
Altro	-0,34

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	10,18
France (Republic Of) 0%	—	10,10
France (Republic Of) 0%	—	9,92
Schroder ISF EURO Liquidity...	—	9,89
France (Republic Of) 0%	—	9,71
France (Republic Of) 0%	—	9,01
France (Republic Of) 0%	—	6,94
France (Republic Of) 0%	—	5,53
DNB Bank ASA		3,40
Prysmian SpA		3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,36
Societario	-0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	50,64
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,99**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	62,26
Europa Occidentale - Non Euro	37,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,01**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	11/02/2014
Nome del Gestore	Bill Casey
Data Inizio Gestione	28/02/2019
NAV (03/07/2025)	EUR 91,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	33,28 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	7,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0995125985

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.