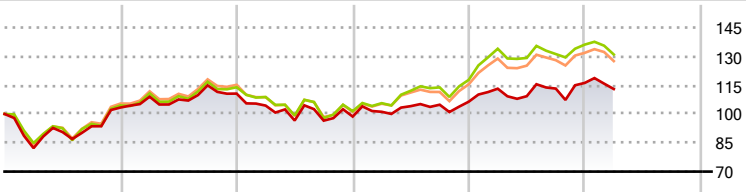
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX TR JPY	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
3,37	7,00	-10,82	7,86	9,19	-2,73	Fondo
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	-3,79	Benchmark e Indici
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	-3,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	82,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	-

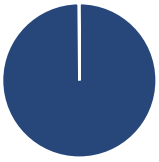
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,88	-5,25	-4,72
6-Mesi	4,77	3,04	3,29
1-Anno	4,34	1,75	3,94
3-Anni Ann.ti	3,87	7,57	7,22
5-Anni Ann.ti	5,47	8,41	8,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

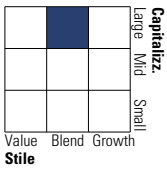
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,73	-	-	-
2024	6,37	-3,47	3,64	2,60
2023	2,53	2,91	0,70	1,51
2022	-5,65	-7,44	-0,08	2,19
2021	5,44	-1,32	6,84	-3,75

Portafoglio 31/03/2025



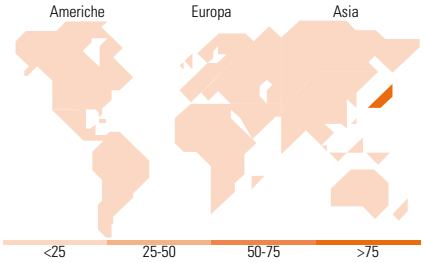
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 %	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 %	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	14/06/2017
Patrimonio Classe (Mln) (01/05/2025)	385,66 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
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 Equity C Accumulation USD

Nome del Gestore	Kazuhiro Toyoda	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/04/2017	ISIN	LU1623406540
NAV (01/05/2025)	USD 11,57		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	66.411,54 JPY		

© 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.