

Schroder International Selection Fund European Special Situations IZ Accumulation

Categoria Morningstar™
USD Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
 Morningstar Developed Europe Growth
 Target Market Exposure NR EUR
 Usato nel Report

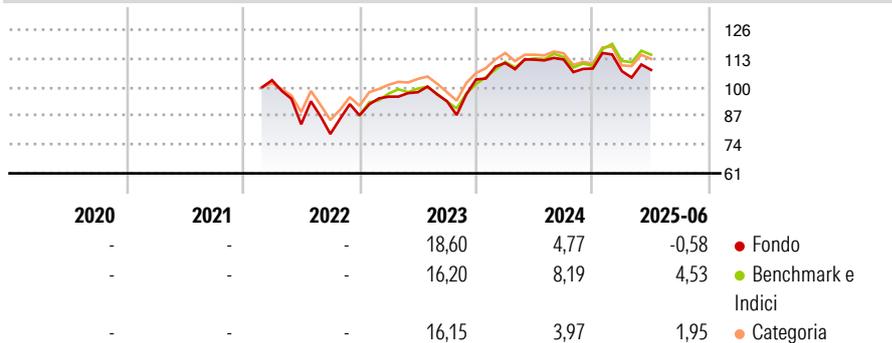
Benchmark Dichiarato
 MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
 ★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a fornire la crescita del capitale investendo in titoli azionari di società europee. Per raggiungere questo obiettivo il manager investirà in un portafoglio di titoli che si trovano in situazioni particolari, ossia in quelli le cui future prospettive non sono riflesse totalmente nelle valutazioni secondo il gestore.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	17,82
3Y R-Squared	89,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

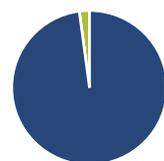
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,09	3,41	3,97
6-Mesi	-6,39	-1,49	-3,72
1-Anno	-3,52	3,32	0,23
3-Anni Ann.ti	4,70	7,61	5,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,11	0,54	-	-
2024	7,18	1,40	0,04	-3,64
2023	9,67	2,10	-4,16	10,51
2022	-	-19,31	-5,26	10,68
2021	-	-	-	-

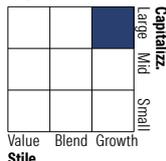
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria

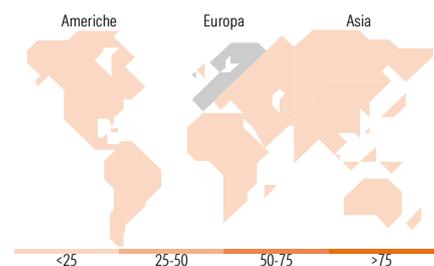


Mkt Cap %

Fondo	40,90
Giant	38,70
Large	17,02
Medium	3,39
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	45.705,16
Ave Mkt Cap EUR	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Industria	4,92
ASML Holding NV	Industria	4,78
RELX PLC	Industria	4,02
Novo Nordisk AS Class B	Industria	3,82
Schneider Electric SE	Industria	3,81
Experian PLC	Industria	3,64
Haleon PLC	Industria	3,18
Siemens AG	Industria	3,12
Assa Abloy AB Class B	Industria	2,92
Alcon Inc	Industria	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,66
Materie Prime	10,07
Beni di Consumo Ciclici	7,67
Finanza	4,92
Immobiliare	-
Sensibile	50,94
Telecomunicazioni	2,56
Energia	-
Beni Industriali	33,51
Tecnologia	14,87
Difensivo	26,40
Beni Difensivi	4,37
Salute	22,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,69
Stati Uniti	1,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,31
Regno Unito	23,33
Europa Occidentale - Euro	44,16
Europa Occidentale - Non Euro	30,82
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(30/07/2025)		Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/02/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Leon Howard-Spink	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Paul Griffin	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2435146902		
Data Inizio Gestione	31/07/2010				
NAV (30/07/2025)	USD 104,68				

Schroder International Selection Fund European Special Situations IZ Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

187,53 EUR

USD
