Schroder International Selection Fund European Special Situations K1 Accumulation

USD

Categoria Morningstar™
Azioni Europa Large Cap Growth

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

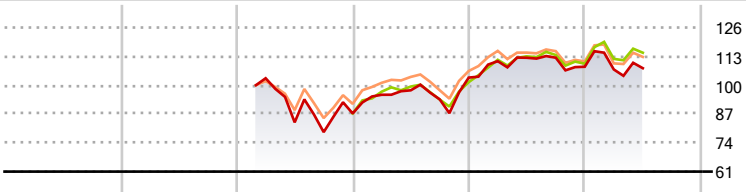
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	18,55	4,72	-0,60	Fondo
-	-	-	16,20	8,19	4,53	Benchmark e Indici
-	-	-	16,15	3,97	1,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,79	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	-0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-

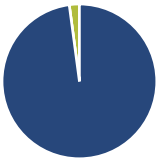
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,08	3,41	3,97
6-Mesi	-6,41	-1,49	-3,72
1-Anno	-3,56	3,32	0,23
3-Anni Ann.ti	4,66	7,61	5,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

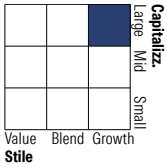
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,12	0,53	-	-
2024	7,17	1,39	0,03	-3,64
2023	9,66	2,09	-4,17	10,50
2022	-	-19,31	-5,27	10,67
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



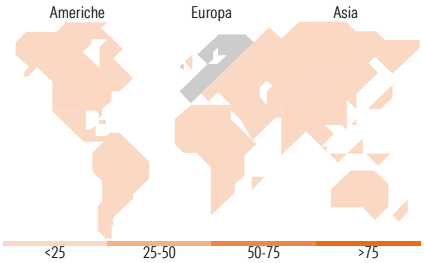
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.705,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		4,92
ASML Holding NV		4,78
RELX PLC		4,02
Novo Nordisk AS Class B		3,82
Schneider Electric SE		3,81
Experian PLC		3,64
Haleon PLC		3,18
Siemens AG		3,12
Assa Abloy AB Class B		2,92
Alcon Inc		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.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	16/02/2022
Nome del Gestore	Leon Howard-Spink Paul Griffin
Data Inizio Gestione	31/07/2010
NAV (30/07/2025)	USD 104,53
Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2435147116
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,84%
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.

MORNINGSTAR

Schroder International Selection Fund European Special Situations K1 Accumulation

Patrimonio Netto (MIn) 187,53 EUR

USD

© 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.