

Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap IZ Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000920

Benchmark Morningstar

MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Nordic Micro Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Nordic Micro Cap (Net TR) index after fees have been deducted over a five to seven year period by investing in equity or equity related securities of micro-sized Nordic companies. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of micro-sized Nordic companies.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,51
3Y R-Squared	75,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,43	10Y Risk	-

Basati su MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (dove applicabile)

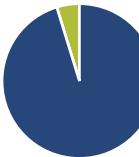
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	4,82	3,20
6-Mesi	3,55	6,99	2,90
1-Anno	17,03	12,87	13,53
3-Anni Ann.ti	11,40	10,10	8,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,67	10,07	1,87	-
2024	8,34	12,72	-1,51	-2,58
2023	-0,73	-6,82	-7,09	17,30
2022	-	-	-13,17	11,12

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,74
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti
Trimestrali %

Americhe
Europa
Asia
Titoli principali

Nome	Settore	%
Acast AB Ordinary Shares	IT	3,28
VBG Group AB Class B	VEH	3,08
Medistim ASA	PHARMA	3,00
Plejd AB	TECH	2,84
MedCap AB	PHARMA	2,84
RaySearch Laboratories AB...	PHARMA	2,77
Dynavox Group AB	TECH	2,72
SP Group AS	TECH	2,59
CellaVision AB Bearer Shs	PHARMA	2,52
Beijer Alma AB Class B	TECH	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,14
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,01 EUR (30/12/2025)	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	20/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Jan Brännback	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Janne Lähdesmäki	ISIN	LU2462230769		
Data Inizio Gestione	02/03/2022				
NAV (30/12/2025)	EUR 95,94				
Patrimonio Netto (Mln)	167,91 EUR (30/11/2025)				