

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™

★★★★★

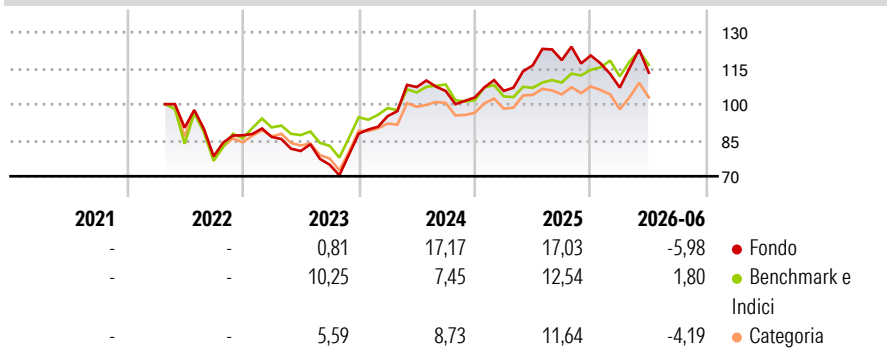
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

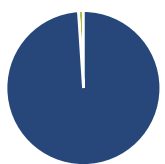
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 1,19 | 3Y Std Dev | 18,12 |
| 3Y R-Squared | 75,58 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,22 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 8,37 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | -1,34 | 0,08 | -0,12 | 2026 | -11,12 | 5,79 | - | - |
| 6-Mesi | -6,83 | 1,72 | -4,33 | 2025 | 2,67 | 10,07 | 1,87 | 1,65 |
| 1-Anno | -5,70 | 6,84 | -2,95 | 2024 | 8,34 | 12,72 | -1,51 | -2,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,91 | 11,27 | 9,45 | 2023 | -0,73 | -6,82 | -7,09 | 17,30 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | -13,17 | 11,12 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/07/2026

Portafoglio 30/06/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,95 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,05 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

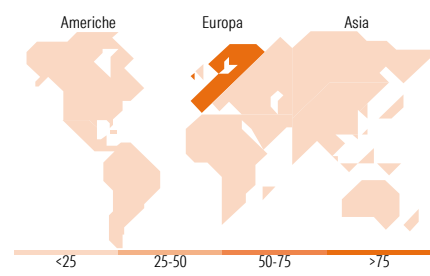
| | | | |
|------------------|-------|-------|--------|
| Capitalizzazione | Large | Mid | Small |
| Stile | Value | Blend | Growth |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 0,00 |
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 1,98 |
| Small | 38,10 |
| Micro | 59,92 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|--------|
| Fondo | 370,41 |
| Ave Mkt Cap EUR | |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Smartoptics Group ASA... | | 3,75 |
| SP Group AS | | 3,39 |
| RaySearch Laboratories AB... | | 3,34 |
| Beijer Alma AB Class B | | 3,17 |
| Medistim ASA | | 3,06 |
| Plejd AB | | 2,90 |
| Hanza AB | | 2,89 |
| Acast AB Ordinary Shares | | 2,85 |
| MedCap AB | | 2,82 |
| VBG Group AB Class B | | 2,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 68 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 13,08 |
| Materie Prime | 3,43 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,65 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 53,67 |
| Telecomunicazioni | 5,16 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 21,85 |
| Tecnologia | 26,65 |
| Difensivo | 33,25 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 33,25 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,06 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 90,94 |
| 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) | 24,08 EUR | 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. | - |
| 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 (10/07/2026) | EUR 88,80 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 152,17 EUR | | | | |

(30/06/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.