

Schroder International Selection Fund European Sustainable Equity C Distribution

Categoria Morningstar™
EUR Europa Large Cap Blend

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

Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

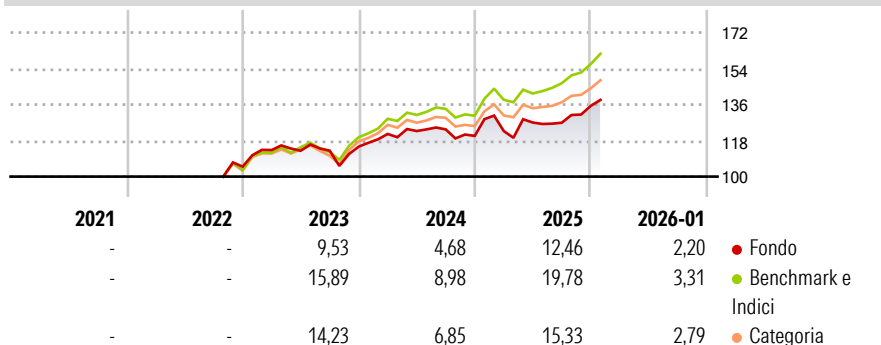
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Europe (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of European companies which meet the Investment Manager's sustainability criteria. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of European companies. The Fund maintains a higher overall sustainability score than MSCI Europe (Net TR) index, based on the Investment Manager's rating system.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 10,45 |
| 3Y R-Squared | 83,22 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,35 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,32 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

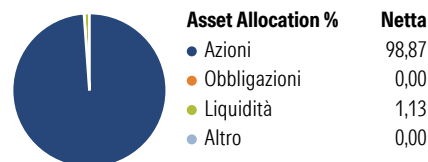
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,31 | 8,53 | 8,03 |
| 6-Mesi | 11,69 | 14,62 | 12,23 |
| 1-Anno | 8,59 | 16,66 | 13,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,14 | 13,78 | 11,65 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

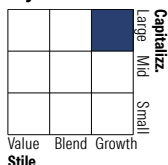
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,01 | 3,47 | -0,09 | 6,64 |
| 2024 | 5,52 | 1,20 | 0,67 | -2,62 |
| 2023 | 7,90 | -0,31 | 0,04 | 1,79 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

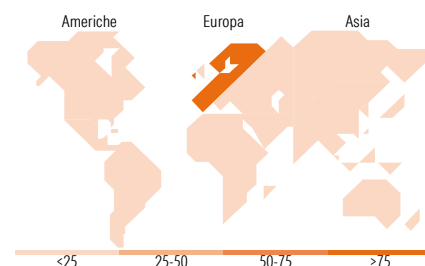


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 29,61 |
| Large | 37,31 |
| Medium | 31,92 |
| Small | 1,16 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 35.841,16 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------------|-------|
| ASML Holding NV | Technology | 5,34 |
| HSBC Holdings PLC | Banking | 3,47 |
| Intesa Sanpaolo | Banking | 2,70 |
| SAP SE | Technology | 2,55 |
| AXA SA | Insurance | 2,45 |
| Roche Holding AG | Pharmaceuticals | 2,43 |
| UCB SA | Pharmaceuticals | 2,39 |
| Sandoz Group AG Registered... | Pharmaceuticals | 2,27 |
| DSV AS | Logistics | 2,26 |
| Elia Group SA/NV | Utilities | 2,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,34 |
| Materie Prime | 5,16 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,90 |
| Finanza | 21,28 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 33,77 |
| Telecomunicazioni | 3,02 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 17,12 |
| Tecnologia | 13,64 |
| Difensivo | 30,89 |
| Beni Difensivi | 9,29 |
| Salute | 17,67 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,93 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 17,73 |
| Europa Occidentale - Euro | 47,61 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 34,66 |
| 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) | 1,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,92% |
| Data di Partenza | 19/10/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,91% |
| Nome del Gestore | Arianna Fox | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2024 | ISIN | LU2539964556 | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 129,36 | | | | |

Schroder International Selection Fund European Sustainable Equity C Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

59,11 EUR

EUR