

Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

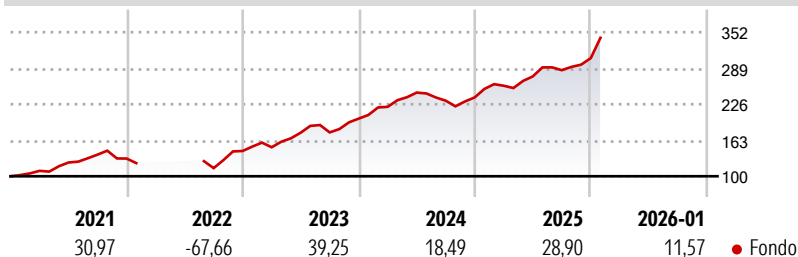
MSCI EFM Europe + CIS (E+C) NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società dell'Europa centrale e orientale, ivi compresi i mercati della ex URSS e quelli emergenti del Mediterraneo. Il portafoglio può effettuare, in modo limitato, investimenti anche nei mercati del Nord Africa e del Medio Oriente.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

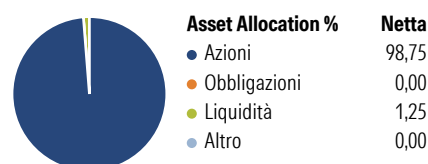
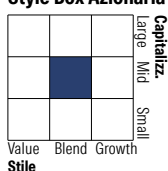
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	15,31
6-Mesi	11,12
1-Anno	28,65
3-Anni Ann.ti	29,62
5-Anni Ann.ti	-1,57
10-Anni Ann.ti	6,42

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

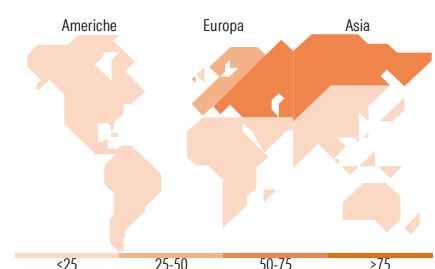
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	8,59	6,28	3,98	7,41
2024	10,30	11,24	-5,75	2,47
2023	4,54	16,90	0,26	13,65
2022	-	-	-	26,31

Portafoglio 31/01/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	31,51
Medium	59,97
Small	8,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	10.043,64


Titoli principali

Nome	Settore	%
OTP Bank PLC	🏦	9,47
PKO Bank Polski SA	🏦	7,37
Eurobank SA	🏦	6,20
National Bank of Greece SA	🏦	5,06
Aselsan Elektronik Sanayi Ve...	⚙️	4,93
Piraeus Bank SA	🏦	4,49
Chemical Works of Gedeon...	🏭	4,20
Bank Polska Kasa Opieki SA	🏦	3,83
Metlen Energy & Metals PLC	💡	3,65
LPP SA	👕	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	65,20
Materie Prime	3,43
Beni di Consumo Ciclici	8,27
Finanza	53,50
Immobiliare	-
Sensibile	18,57
Telecomunicazioni	1,70
Energia	2,54
Beni Industriali	12,14
Tecnologia	2,18
Difensivo	16,23
Beni Difensivi	4,50
Salute	8,04
Servizi di Pubblica Utilità	3,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,67
Regno Unito	1,72
Europa Occidentale - Euro	27,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	66,20
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,33

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Mohsin Memon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Rollo Roscow	ISIN	LU0106820458		
Data Inizio Gestione	01/11/2014				
NAV (13/02/2026)	EUR 19,59				
Patrimonio Netto (Mln)	1.495,16 EUR				

(31/01/2026)