

Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies A Accumulation

Categoria Morningstar™
JPY Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
 Morningstar Japan Small Cap NR JPY
 Usato nel Report

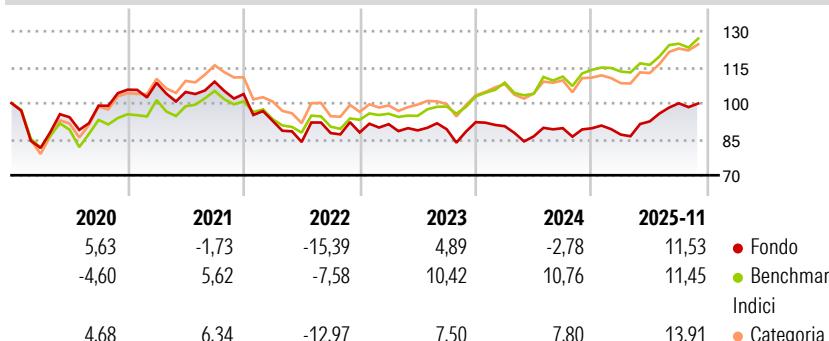
Benchmark Dichiarato
 Russell/Nomura Small Cap TR JPY

Morningstar Rating™
 ★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari delle aziende giapponesi di minori dimensioni. Le società giapponesi di minori dimensioni sono quelle che, al momento dell'acquisto, rappresentano in termini di capitalizzazione il 30% inferiore del mercato giapponese.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,00	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	68,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

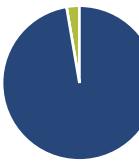
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	0,00	1,29
6-Mesi	8,19	7,14	8,10
1-Anno	9,34	9,66	9,80
3-Anni Ann.ti	3,62	10,80	7,22
5-Anni Ann.ti	-1,05	5,66	3,13
10-Anni Ann.ti	3,90	5,34	5,75

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,93	6,32	8,17	-
2024	-1,84	-4,67	3,97	-0,07
2023	3,93	-2,82	0,51	3,33
2022	-10,74	-9,50	4,44	0,29
2021	2,69	-3,50	4,12	-4,77

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,68
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY 144.288,55

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	20,98
▪ Materie Prime	5,68
▪ Beni di Consumo Ciclici	6,51
▪ Finanza	7,47
▪ Immobiliare	1,32
Sensibile	70,33
▪ Telecomunicazioni	4,32
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	48,24
▪ Tecnologia	17,78
Difensivo	8,69
▪ Beni Difensivi	7,13
▪ Salute	1,56
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Musashino Bank Ltd	Bank	2,57
ShinMaywa Industries Ltd	Industria	2,52
Hamakyorex Co Ltd	Industria	2,50
Metawater Co Ltd	Industria	2,42
Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd	Industria	2,38
Takuma Co Ltd	Industria	2,35
Taneseisha Co Ltd	Industria	2,26
Hochiki Corp	Industria	2,17
Doshisha Co Ltd	Industria	2,06
Kumagai Gumi Co Ltd	Industria	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,29
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		75
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	20,98
▪ Materie Prime	5,68
▪ Beni di Consumo Ciclici	6,51
▪ Finanza	7,47
▪ Immobiliare	1,32
Sensibile	70,33
▪ Telecomunicazioni	4,32
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	48,24
▪ Tecnologia	17,78
Difensivo	8,69
▪ Beni Difensivi	7,13
▪ Salute	1,56
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+351 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	17/01/2000
Nome del Gestore	Kota Takahashi
Data Inizio Gestione	01/10/2023
NAV (05/12/2025)	JPY 227,14
Patrimonio Netto (Mln)	11.597,19 JPY
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	1.711,02 JPY
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0106242315

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,89%
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 produttori; (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.