Schroder International Selection Fund European Smaller Companies B Distribution

Categoria Morningstar™ EUR FANa Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Developed Europe Small Cap MSCI Europe Small Cap NR EUR Target Market Exposure NR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,80	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,55
3Y R-Squared	79,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,65	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Devel EUR (dove applicabile)	oped Europ	e Small Cap Target Market E	xposure NR

Rendimenti						
						160
						140
					<u></u>	120
						100
			·····×			80
						-60
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
12,13	8,04	-27,09	6,59	3,20	4,94	Fondo
2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	12,01	 Benchmark e
						Indici

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,90	0,13	-2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	10,63	14,12	11,08	2025	-1,35	9,73	-3,06	-
1-Anno	9,23	9,26	4,10	2024	-4,37	0,58	2,68	4,49
3-Anni Ann.ti	7,73	13,37	9,29	2023	7,46	0,13	-4,35	3,56
5-Anni Ann.ti	1,28	7,35	4,85	2022	-12,68	-14,47	-14,54	14,25
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 20/10/3	0,98	5,93	5,71	2021	7,98	5,55	-1,04	-4,20

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
wikt Gap /0	
Giant	0,00
Large	5,42
Medium	67,07
Small	24,60
Micro	2,91





Titoli principali		
Nome	Settore	%
CTS Eventim AG & Co. KGaA	d	3,42
Halma PLC	‡	3,31
Nordnet AB (publ) Ordinary		3,04
Cranswick PLC	1	2,99
DO & Co AG	‡	2,98
Nexans	‡	2,50
Bankinter SA		2,46
Ypsomed Holding AG		2,45
Hill & Smith PLC	‡	2,43
Invisio AB		2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,02
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	58
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	29,35
📤 Materie Prime	5,50
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,15
🚅 Finanza	9,60
	5,10
₩ Sensibile	55,58
Telecomunicazioni	11,02
∆ Energia	1,28
Beni Industriali	31,65
Tecnologia	11,63
→ Difensivo	15,07
🔚 Beni Difensivi	5,91
Salute	7,06
Servizi di Pubblica Utilità	2,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,46
Stati Uniti	2,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,54
Regno Unito	33,60
Europa Occidentale - Euro	35,30
Europa Occidentale - Non Euro	26,34
Europa dell'Est	2,30
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.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	20/03/1995
Nome del Gestore	Luke Biermann
	Martin Stockner
Data Inizio Gestione	01/04/2024

NAV (20/10/2025)

EUR 27,11

Pati	imonio Classe (MIn)	0,22 EUR
(17/1	0/2025)	
Don	nicilio	LUSSEMBURGO
Valu	ıta del Fondo	EUR
UCI	ΓS	Si
Inc/	Acc	Inc
ISIN		LU0057074394

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,48%
Spese correnti	2,46%
Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund European Smaller Companies B Distribution

Patrimonio Netto (MIn)

56,12 EUR



