# Schroder International Selection Fund European Special Situations B Accumulation

**Categoria Morningstar™**
EUR
Azioni Europa Large Cap Growth

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

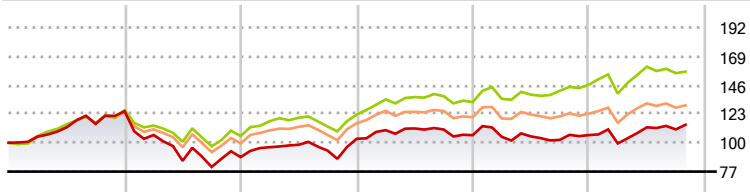
**Benchmark Dichiarato**
MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a fornire la crescita del capitale investendo in titoli azionari di società europee. Per raggiungere questo obiettivo il manager investirà in un portafoglio di titoli che si trovano in situazioni particolari, ossia in quelli le cui future prospettive non sono riflesse totalmente nelle valutazioni secondo il gestore.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,17 | -29,24 | 16,53 | 2,76 | 0,05 | 7,80 |
| Benchmark e Indici | 26,17 | -16,50 | 16,20 | 8,19 | 10,51 | 7,12 |
| Categoria | 24,53 | -20,49 | 16,15 | 3,97 | 2,88 | 5,05 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 13,87 |
| 3Y R-Squared | 85,36 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,64 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,32 | 10Y Risk | Alto |

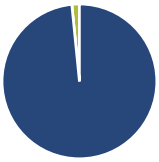
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,15 | -1,47 | -0,06 |
| 6-Mesi | 13,27 | 7,52 | 9,02 |
| 1-Anno | 9,85 | 10,37 | 8,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,62 | 12,23 | 8,30 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,37 | 4,94 | 0,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,62 | 9,05 | 7,54 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

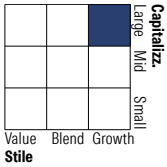
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,26 | 12,93 | -1,48 | - |
| 2025 | -1,23 | 0,36 | -2,70 | 3,72 |
| 2024 | 6,64 | 1,24 | -0,77 | -4,08 |
| 2023 | 8,93 | 2,01 | -4,77 | 10,12 |
| 2022 | -15,10 | -19,43 | -5,74 | 9,74 |

## Portafoglio 31/10/2026



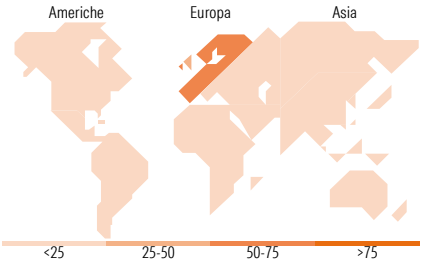
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,42 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,58 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 36,07 |
| Large | 40,21 |
| Medium | 23,72 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 47.030,00 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | | 4,79 |
| ASML Holding NV | | 4,20 |
| Assa Abloy AB Class B | | 3,54 |
| DNB Bank ASA | | 3,29 |
| Air Liquide SA | | 3,03 |
| Lonza Group Ltd | | 2,99 |
| Bunzl PLC | | 2,96 |
| GSK PLC | | 2,95 |
| Novonesis (Novozymes) B... | | 2,90 |
| SAP SE | | 2,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **26,80** |
| Materie Prime | 8,87 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,82 |
| Finanza | 7,11 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **40,88** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 27,80 |
| Tecnologia | 13,08 |
| **Difensivo** | **32,32** |
| Beni Difensivi | 7,50 |
| Salute | 19,53 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,29 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **100,00** |
| Regno Unito | 34,27 |
| Europa Occidentale - Euro | 42,86 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 22,87 |
| 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. |
| Telefono | +352 341 342 202 |
| Web | www.schroders.com |
| Data di Partenza | 31/03/2006 |
| Nome del Gestore | Paul Griffin |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2010 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 250,23 |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 17,00 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0246036106 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 2,43% |
| Spese correnti | 2,43% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Schroder International Selection Fund European Special Situations B Accumulation

Patrimonio Netto (MIn) 131,70 EUR

**EUR**

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR