

Schroder International Selection Fund European Special Situations B Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR Europa Large Cap Growth
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Developed Europe Growth
 Target Market Exposure NR.EUR

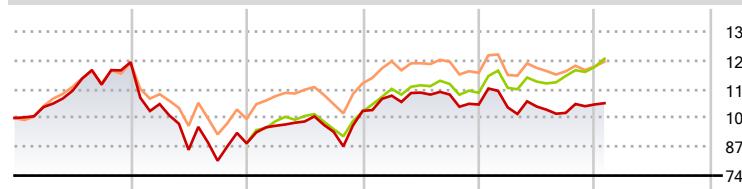
Benchmark Dichiarato
 MSCI Europe NR EUR

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 | 2026-01 | |
|-------|--------|-------|------|-------|---------|----------------------|
| 25,17 | -29,24 | 16,53 | 2,76 | 0,05 | 0,53 | ● Fondo |
| - | - | 16,20 | 8,19 | 10,51 | 2,98 | ● Benchmark e Indici |
| 24,53 | -20,49 | 16,15 | 3,97 | 2,88 | 1,76 | ● Categoria |

Misure di Rischio

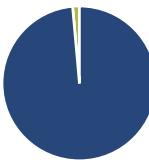
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 12,82 |
| 3Y R-Squared | 80,96 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,01 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,68 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,08 | 3,99 | 3,53 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,80 | 11,00 | 4,58 | 2025 | -1,23 | 0,36 | -2,70 | 3,72 |
| 1-Anno | -4,26 | 6,11 | -1,69 | 2024 | 6,64 | 1,24 | -0,77 | -4,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,67 | 10,06 | 6,04 | 2023 | 8,93 | 2,01 | -4,77 | 10,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,05 | 7,99 | 3,83 | 2022 | -15,10 | -19,43 | -5,74 | 9,74 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,06 | 9,43 | 7,48 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

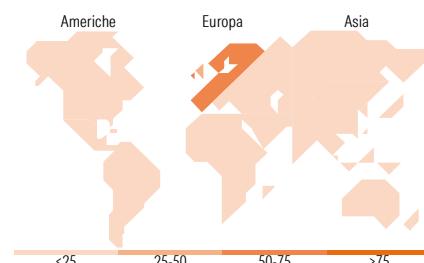


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,58 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,42 |
| • Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 35,81 |
| Large | 42,46 |
| Medium | 18,58 |
| Small | 3,16 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 43.046,9 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| ASML Holding NV | ☐ | 5,78 |
| AstraZeneca PLC | ✚ | 5,00 |
| SAP SE | ☒ | 4,09 |
| Unilever PLC | ☒ | 3,77 |
| Assa Abloy AB Class B | ⚙ | 3,60 |
| Haleon PLC | ✚ | 3,53 |
| Industria De Diseno Textil... | 🚗 | 3,52 |
| Siemens AG | ⚙ | 3,42 |
| Lonza Group Ltd | ✚ | 3,29 |
| Compagnie Finanziere... | 🚗 | 3,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,22 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| ⌚ Ciclico | 25,17 |
| ⛰ Materie Prime | 7,47 |
| 🚗 Beni di Consumo Ciclici | 14,10 |
| 🏦 Finanza | 3,60 |
| 🏡 Immobiliare | - |
| ➡ Sensibile | 45,63 |
| 📞 Telecomunicazioni | - |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙ Beni Industriali | 29,16 |
| 💻 Tecnologia | 16,46 |
| ➡ Difensivo | 29,20 |
| 🛡 Beni Difensivi | 7,08 |
| ✚ Salute | 22,12 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,40 |
| Stati Uniti | 1,40 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,60 |
| Regno Unito | 30,80 |
| Europa Occidentale - Euro | 42,49 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 25,32 |
| 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 17,45 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,43% |
| Data di Partenza | 31/03/2006 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Nome del Gestore | Paul Griffin | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2010 | ISIN | LU0246036106 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 232,82 | | | | |

Schroder International Selection Fund European Special Situations B Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

EUR

141,47 EUR