

Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Euroland Standardwerte

NAV

62,72

NAV Datum

Jul 31 2026

ISIN

LU0106235293

Währung

EUR

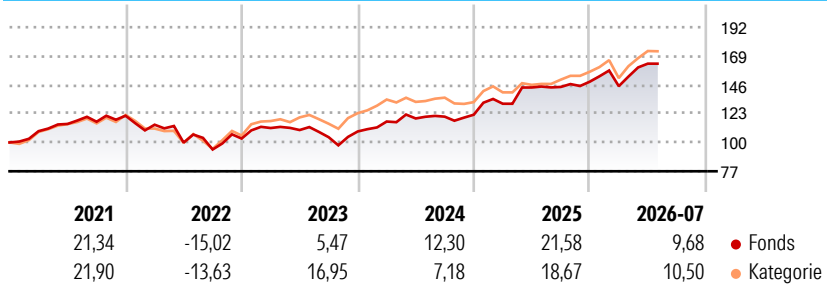
Anlageziel

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs hauptsächlich durch die Anlage in Aktien des Euroraums an. Unsere Anlagestrategie besteht darin, dem Portfolio möglichst viel Wachstum zum bestmöglichen Wert zu verschaffen. Mit anderen Worten, halten wir Ausschau nach Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten, die eine gute Werthaltigkeit im Vergleich zu ihren Wettbewerbern aufweisen. Bei der Suche nach den besten Anlagemöglichkeiten versuchen wir nicht, makroökonomische Entwicklungen vorherzusagen, sondern führen eine gründliche Analyse einzelner Unternehmen in der Eurozone durch, wobei wir uns auf Faktoren konzentrieren, die Einfluss auf die Fähigkeit eines Unternehmens haben, langfristig Erträge für seine Anteilseigner zu erwirtschaften.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,82
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	12,79
R² 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0
	- Risiko 10 J.	0

Rendite (%)

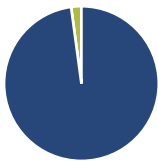


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	6,72	-	7,40
6 Monate	6,60	-	7,93
1 Jahr	12,63	-	17,89
3 Jahre p.a.	13,20	-	12,45
5 Jahre p.a.	6,75	-	8,36
10 Jahre p.a.	7,24	-	8,39

Daten per 31.07.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,39	12,38	-	-
2025	7,19	9,88	0,32	2,90
2024	7,32	2,09	1,21	1,28
2023	8,16	-1,44	-5,21	4,39
2022	-5,93	-12,49	-5,50	9,24

Portfolio 31.07.2026

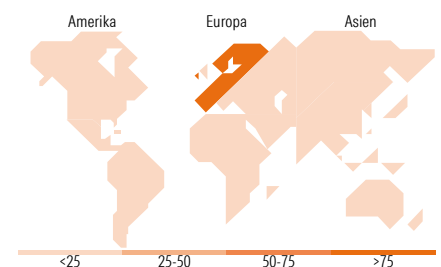


Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	97,86	97,33
• Anleihen	0,00	0,03
• Cash	2,14	1,37
• Sonstige	0,00	1,27

Aktien Stylebox	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	24,09	57,88
Groß	38,38	30,89
Mittelgroß	31,87	10,90
Klein	5,66	0,33
Micro	0,00	0,00

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	28.700,8	82.210,1
Cap EUR	7	2



Top Positionen

Name	Sektor	%
ASML Holding NV	Technologie	7,27
Siemens Energy AG Ordinary...	Energie	3,24
ASM International NV	Technologie	3,24
BNP Paribas Act. Cat.A	Banken	3,12
MTU Aero Engines AG	Industrie	3,09
Intesa Sanpaolo	Banken	2,89
Chemring Group PLC	Pharmazeutika	2,84
Deutsche Boerse AG	Finanzdienstleistungen	2,69
Merck KGaA	Pharmazeutika	2,68
Eurobank SA	Banken	2,36
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,41
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		63
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	28,98	39,67
• Rohstoffe	3,19	3,63
• Konsumgüter zyklisch	2,94	8,10
• Finanzdienstleistungen	22,41	27,23
• Immobilien	0,45	0,71
Sensitiv	55,95	42,92
• Telekommunikation	2,45	3,34
• Energie	4,05	3,25
• Industriewerte	29,74	21,42
• Technologie	19,71	14,91
Defensiv	15,07	17,40
• Konsumgüter nicht zyklisch	4,39	5,23
• Gesundheitswesen	10,30	6,10
• Versorger	0,38	6,07

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	0,00	1,92
• USA	0,00	1,92
• Kanada	0,00	0,00
• Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	100,00	97,75
• Vereinigtes Königreich	6,60	1,47
• Eurozone	77,29	94,07
• Europa - ex Euro	16,11	2,17
• Europa - Schwellenländer	0,00	0,04
• Afrika	0,00	0,00
• Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,00	0,34
• Japan	0,00	0,00
• Australasien	0,00	0,00
• Asien - Industrieländer	0,00	0,34
• Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Auflagedatum	17.01.2000	Erfolgsgebühren	0,00%
		Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,31%

Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR

Morningstar Rating™
★★

Telefon	+352 341 342 202	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,84%
Internet	www.schroders.com				
Fondsmanager	Martin Skanberg				
Manager Startdatum	13.05.2010				