

Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Distribution EUR

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren

NAV

17,77

NAV Datum

Dez 31 2025

ISIN

LU0106820458

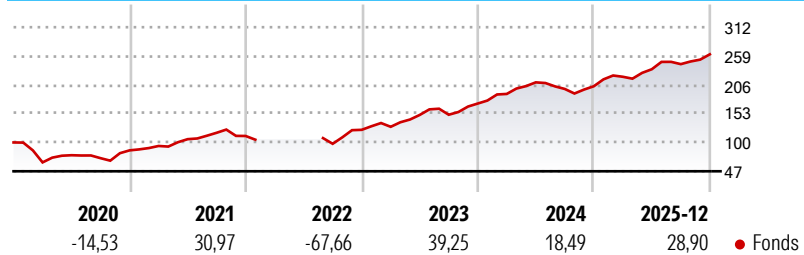
Währung

EUR

Anlageziel

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschliesslich der Märkte der früheren Sowjetunion und der aufstrebenden Länder im Mittelmeerraum. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas und des Nahen Ostens aufweisen.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,88
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	12,35
R² 3 J.	-	ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	-
		Risiko 10 J.	-

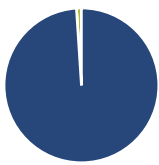
Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	7,41	-	-
6 Monate	11,68	-	-
1 Jahr	28,90	-	-
3 Jahre p.a.	28,60	-	-
5 Jahre p.a.	-2,07	-	-
10 Jahre p.a.	4,05	-	-

Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,59	6,28	3,98	7,41
2024	10,30	11,24	-5,75	2,47
2023	4,54	16,90	0,26	13,65
2022	-	-	-	26,31

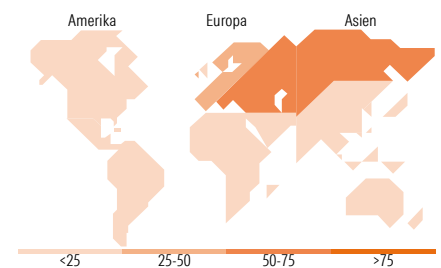
Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	98,97	94,66
Anleihen	0,00	0,15
Cash	1,03	2,98
Sonstige	0,00	2,20

Aktien Stylebox	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	0,00	46,63
Groß	27,47	25,28
Mittelgroß	64,24	23,34
Klein	8,30	4,22
Micro	0,00	0,53
Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	8.856,03	102.257,95



Top Positionen

Name	Sektor	%
OTP Bank PLC	Bank	9,62
PKO Bank Polski SA	Bank	7,99
Eurobank SA	Bank	6,08
National Bank of Greece SA	Bank	5,34
Metlen Energy & Metals PLC	Metall	4,30
LPP SA	Textil	4,26
Chemical Works of Gedeon...	Chemie	4,16
Bank Polska Kasa Opieki SA	Bank	3,95
Piraeus Bank SA	Bank	3,72
Powszechny Zaklad...	Bank	3,42
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,84
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		43
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	67,53	45,36
Rohstoffe	2,90	18,95
Konsumgüter zyklisch	8,75	8,20
Finanzdienstleistungen	55,87	15,76
Immobilien	-	2,45
Sensitiv	14,61	38,58
Telekommunikation	1,11	6,38
Energie	1,61	3,98
Industriewerte	9,20	11,31
Technologie	2,70	16,92
Defensiv	17,86	16,06
Konsumgüter nicht zyklisch	5,87	4,86
Gesundheitswesen	7,64	7,12
Versorger	4,34	4,07

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	0,00	52,45
USA	0,00	40,82
Kanada	0,00	10,16
Lateinamerika	0,00	1,47
Europa	94,82	30,81
Vereinigtes Königreich	1,89	8,85
Eurozone	29,42	12,19
Europa - ex Euro	0,00	3,23
Europa - Schwellenländer	63,51	2,60
Afrika	0,00	2,26
Mittlerer Osten	0,00	1,68
Asien	5,18	16,74
Japan	0,00	4,35
Australasien	0,00	2,36
Asien - Industrieländer	0,00	3,23
Asien - Schwellenländer	5,18	6,80

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Auflagedatum	28.01.2000	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 341 342 202	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,54%
Internet	www.schroders.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,85%
Fondsmanager	Mohsin Memon				
	Rollo Roscow				
Manager Startdatum	01.11.2014				