

# Schroder ISF Euro Equity A

Stand: 01.04.2025

Stammdaten	
ISIN	LU0106235293
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	17.01.2000
Fondsvermögen	736,05 Mio.
Laufende Kosten	1,83 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	2.8

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	8,63 %
Rendite 6 Monate	9,41 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,67 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,22 %
Rendite 5 Jahre p.a.	12,19 %
Rendite lfd. Jahr	8,63 %
Wertentwicklung 2024	12,30 %
Wertentwicklung 2023	5,47 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	15,94 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.16
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,88 %

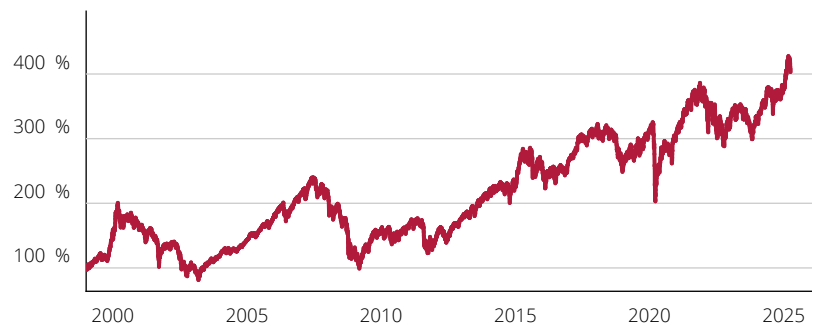
Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
SAP SE	4,96 %
ASML Holding N.V.	3,60 %
AXA S.A.	3,32 %
Airbus SE	3,21 %
HENSOLDT AG	3,00 %
Saab	2,99 %
Koninklijke Philips NV	2,96 %
Intesa Sanpaolo	2,75 %
MONCLER S.P.A.	2,67 %
Deutsche Boerse	2,52 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>31,98 %</b>

## Anlageschwerpunkt

Ziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs zu erreichen. Dazu investiert das Fondsmanagement hauptsächlich in Dividendenpapiere von Unternehmen in Ländern, die Mitglieder der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion sind. Der Fonds wird unter Berücksichtigung wesentlicher Faktoren in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung verwaltet. Das bedeutet, dass Themen wie Klimawandel, Umweltleistung, Arbeitsstandards oder Zusammensetzung des Verwaltungsrats, die den Wert eines Unternehmens beeinflussen könnten, bei der Beurteilung von Unternehmen berücksichtigt werden können.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Aktien 98,28 %
- Geldmarkt 1,72 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Deutschland	27,65 %	Industrials	24,29 %
Frankreich	17,10 %	Financials	20,76 %
Italien	12,30 %	Information Technolo...	14,60 %
Schweden	9,48 %	Health Care	10,69 %
Niederlande	7,62 %	Consumer Discretionary	8,46 %
Irland	4,54 %	Consumer Staples	7,23 %
Spanien	4,40 %	Materials	5,70 %
Schweiz	4,01 %	Kommunikationsdienst...	4,78 %
Dänemark	2,61 %	Utilities	0,81 %
Finnland	1,47 %	Real Estate	0,79 %