

Schroder ISF European Value A

Stand: 01.04.2025

Stammdaten

ISIN	LU0161305163
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.01.2003
Fondsvermögen	430,61 Mio.
Laufende Kosten	1,84 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	8,44 %
Rendite 6 Monate	3,77 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,16 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,32 %
Rendite 5 Jahre p.a.	17,83 %
Rendite lfd. Jahr	8,44 %
Wertentwicklung 2024	5,59 %
Wertentwicklung 2023	13,80 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,23 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,37
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,13 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 **5** 6 7

Top Positionen

Societe Generale	2,93 %
Sanofi	2,57 %
Roche Holdings AG	2,43 %
Bonava AB (B)	2,36 %
Icade	2,27 %
Orange S.A.	2,17 %
OMV	2,16 %
British American Tobacco	2,08 %
Prudential	2,02 %
Tecnicas Reunidas	2,01 %
Summe Top-Positionen	23,00 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien europäischer Unternehmen, um Kapitalzuwachs zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert das Fondsmanagement in ein ausgesuchtes Wertpapierportfolio, von dem es annimmt, dass es das beste Potential für ein zukünftiges Wachstum darstellt.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 97,03 %
- Geldmarkt 2,96 %
- Weitere Anteile 0,01 %

Regionen

Deutschland	17,64 %
Vereinigtes Königrei...	17,45 %
Frankreich	13,73 %
USA	8,38 %
Niederlande	7,07 %
Schweiz	4,78 %
Italien	3,95 %
Schweden	3,65 %
Spanien	3,28 %
Luxemburg	3,01 %

Sektorengewichtung

Consumer Discretiona...	16,94 %
Financials	14,45 %
Industrials	12,71 %
Kommunikationsdienst...	10,75 %
Materials	10,19 %
Energy	9,75 %
Consumer Staples	9,15 %
Health Care	7,50 %
Real Estate	5,59 %
Weitere Anteile	2,97 %