Schroder ISF European Value A



Stand: 16.12.2025

Stammdaten	
ISIN	LU0161305163
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	Schroder Invest- ment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.01.2003
Fondsvermögen	529,21 Mio.
Laufende Kosten	1,83 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen			
Rendite 3 Monate	7,89 %		
Rendite 6 Monate	10,60 %		
Rendite 1 Jahr p.a.	25,52 %		
Rendite 3 Jahre p.a.	15,33 %		
Rendite lfd. Jahr	26,14 %		
Wertentwicklung 2024	5,59 %		
Wertentwicklung 2023	13,80 %		

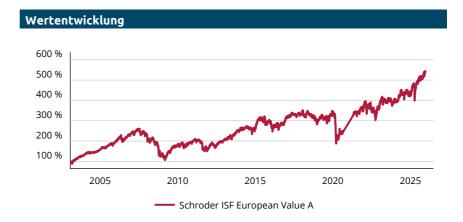
Risikokennzahlen			
Volatilität 3 Jahre	14,60 %		
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,82		
Max. Verlust in Monaten	2		
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,64 %		

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
ABN AMRO Bank NV NLDR	2,32 %
Societe Generale SA	2,31 %
GSK PLC	2,29 %
Sanofi SA	2,25 %
OMV AG	2,12 %
Aperam SA	2,11 %
Jungheinrich AG Participa	2,07 %
Continental AG	2,06 %
Roche Holding AG	2,02 %
Basf SE	2,00 %
Summe Top-Positionen	21,55 %

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.



Vermögensaufteilung



- Aktien 97,32 %
- Liquidität 2,68 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Deutschland	24,03 %	Zyklische Konsumgüte	20,11 %
Frankreich	21,24 %	Rohstoffe	11,97 %
Vereinigtes Königrei	17,74 %	Industrie	11,44 %
Niederlande	6,94 %	Finanzsektor	11,11 %
Schweiz	6,06 %	Öl und Gas	9,84 %
Finnland	3,31 %	Konsumgüter und Dien	9,51 %
Norwegen	3,07 %	Telekommunikation	8,46 %
Italien	2,98 %	Gesundheitswesen	7,26 %
Schweden	2,97 %	Immobilien	5,03 %
Belgien	2,80 %	Renten- und Geldmark	2,68 %