

Schroder ISF European Value A

Stand: 03.02.2026

Stammdaten

ISIN	LU0161305163
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.01.2003
Fondsvermögen	678,21 Mio.
Laufende Kosten	1,83 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	8,96 %
Rendite 6 Monate	15,32 %
Rendite 1 Jahr p.a.	27,53 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,75 %
Rendite lfd. Jahr	3,76 %
Wertentwicklung 2025	27,70 %
Wertentwicklung 2024	5,59 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,55 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,65
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,64 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Positionen

Societe Generale SA	2,19 %
ABN AMRO Bank NV NLDR	2,18 %
GSK PLC	2,13 %
Aperam SA	2,05 %
Rio Tinto PLC Ordinary Sh...	2,05 %
Nokian Tyres PLC	1,98 %
Continental AG	1,98 %
Sanofi SA	1,98 %
Roche Holding AG	1,98 %
Jungheinrich AG Participa...	1,95 %
Summe Top-Positionen	20,48 %

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 96,71 %
- Liquidität 3,29 %

Regionen

Deutschland	24,86 %
Frankreich	20,24 %
Vereinigtes Königrei...	17,40 %
Schweiz	6,62 %
Niederlande	5,18 %
Finnland	3,65 %
Norwegen	3,49 %
Italien	2,79 %
Schweden	2,76 %
Sonstige	3,29 %

Sektoren Gewichtung

Zyklische Konsumgüte...	19,59 %
Rohstoffe	12,13 %
Finanzsektor	10,84 %
Industrie	10,55 %
Gesundheitswesen	9,79 %
Öl und Gas	9,74 %
Telekommunikation	8,66 %
Konsumgüter und Dien...	8,32 %
Immobilien	4,58 %
Renten- und Geldmark...	3,29 %