Schroder ISF European Value A



Stand: 12.12.2025

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	7,41 %			
Rendite 6 Monate	10,41 %			
Rendite 1 Jahr p.a.	22,74 %			
Rendite 3 Jahre p.a.	14,34 %			
Rendite 5 Jahre p.a.	14,49 %			
Rendite lfd. Jahr	25,77 %			
Wertentwicklung 2024	5,59 %			
Wertentwicklung 2023	13,80 %			

Risikokennzahlen				
Volatilität 3 Jahre	14,65 %			
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.75			
Max. Verlust in Monaten	3			
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,64 %			

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Bonava AB (B)	2,43 %
Societe Generale	2,33 %
ABN Amro Bank	2,32 %
Repsol YPF SA	2,22 %
Sanofi	2,20 %
Kering SA	2,20 %
GFK SE	2,13 %
Anheuser-Busch Inbev Nv	2,04 %
Prudential	2,03 %
Evonik Industries AG	2,02 %
Summe Top-Positionen	21,92 %

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 96,10 %
- Geldmarkt 3,89 %
- Weitere Anteile 0,01 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Deutschland	18,31 %	Consumer Discretiona	19,20 %
Frankreich	16,74 %	Financials	12,51 %
Vereinigtes Königrei	13,80 %	Materials	12,51 %
USA	8,08 %	Energy	11,26 %
Niederlande	6,98 %	Industrials	10,45 %
Schweiz	3,89 %	Kommunikationsdienst	8,67 %
Schweden	3,76 %	Consumer Staples	7,78 %
Spanien	3,54 %	Health Care	6,92 %
Luxemburg	3,32 %	Real Estate	5,25 %
Finnland	3,26 %	Information Technolo	1,55 %