Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution

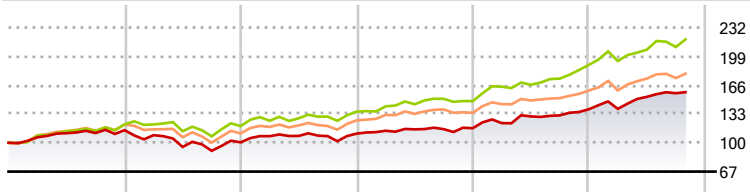
EUR QF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Europa - Reddito	Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Generare reddito e conseguire una crescita del valore del capitale principalmente attraverso l'investimento in azioni e titoli connessi ad azioni di società europee. Il Comparto inoltre stipulerà, in maniera selettiva, contratti di opzione al fine di generare proventi aggiuntivi.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,43	-12,17	9,97	5,59	18,56	14,18
Benchmark e Indici	21,19	-1,81	14,02	8,82	28,10	15,43
Categoria	20,71	-8,37	13,63	6,91	19,33	12,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	9,10
3Y R-Squared	58,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	+Med

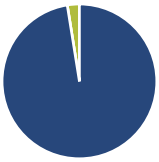
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,45	0,89	1,00
6-Mesi	9,09	8,91	8,77
1-Anno	17,54	22,80	17,70
3-Anni Ann.ti	14,99	19,66	17,12
5-Anni Ann.ti	6,37	13,10	9,79
10-Anni Ann.ti	4,14	9,93	7,89

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

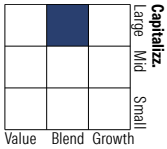
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,37	9,89	2,74	-
2025	5,01	6,28	0,88	5,31
2024	2,92	1,44	0,19	0,94
2023	6,99	0,32	-0,23	2,70
2022	-4,99	-12,43	-4,63	10,68

Portafoglio 30/09/2026



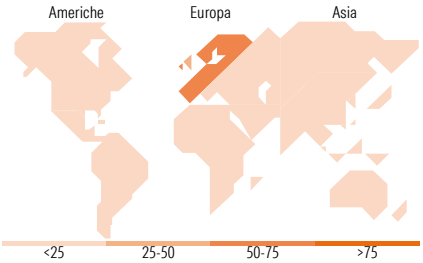
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,82
Large	36,89
Medium	27,16
Small	6,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.008,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,97
Intesa Sanpaolo		3,27
HSBC Holdings PLC		2,93
BAE Systems PLC		2,16
DNB Bank ASA		2,16
Subsea 7 SA		2,07
Roche Holding AG Ordinary...		2,03
Glencore PLC		2,00
Chemring Group PLC		1,94
BP PLC		1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		393
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,62**
Materie Prime	4,20
Beni di Consumo Ciclici	4,93
Finanza	24,48
Immobiliare	-
Sensibile	**44,48**
Telecomunicazioni	2,68
Energia	7,10
Beni Industriali	22,54
Tecnologia	12,17
Difensivo	**21,90**
Beni Difensivi	6,41
Salute	14,17
Servizi di Pubblica Utilità	1,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,30**
Stati Uniti	1,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,70**
Regno Unito	31,42
Europa Occidentale - Euro	46,88
Europa Occidentale - Non Euro	20,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	05/10/2007
Nome del Gestore	Scott Thomson Jeegar Jagani Ghokhulan Manickavasagar

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	6,72 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0321373267

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution

EUR QF

Kaarthi Chandrasegaram
Duncan Green
Martin Skanberg

Data Inizio Gestione	01/08/2024
NAV (02/11/2026)	EUR 38,69
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	195,81 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR