

Schroder International Selection Fund Italian Equity A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia AllShare TR EUR

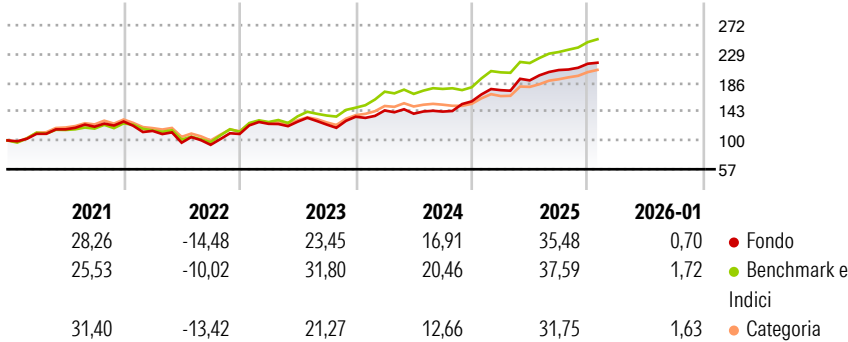
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società italiane.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,63	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	69,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

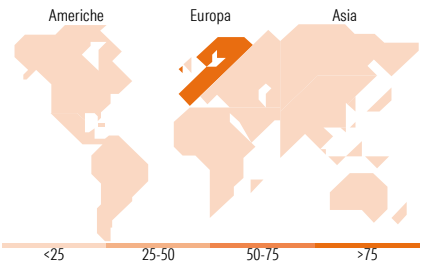
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,27	5,51	5,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,76	12,74	12,55	2025	10,57	8,33	8,15	4,58
1-Anno	27,00	28,76	28,27	2024	6,88	-3,34	2,26	10,66
3-Anni Ann.ti	20,37	25,58	21,09	2023	13,77	2,55	-3,34	9,47
5-Anni Ann.ti	15,57	19,52	16,55	2022	-10,92	-15,44	-3,27	17,37
10-Anni Ann.ti	12,49	14,17	13,09					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	25,56
Capitalizz. Large	Large	31,77
Capitalizz. Mid	Medium	30,55
Capitalizz. Small	Small	9,31
Capitalizz. Small	Micro	2,81
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile Blend	Ave Mkt Cap EUR	18.781,15
Stile Growth		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	9,85
Intesa Sanpaolo	🏦	9,79
Enel SpA	💡	5,58
BPER Banca SpA	🏦	4,72
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	4,55
Ferrari NV	🚗	4,03
Prysmian SpA	⚙️	3,79
FincoBank SpA	🏦	3,72
Generali	🏦	3,71
Banco BPM SpA	🏦	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	64,27
Materie Prime	2,22
Beni di Consumo Ciclici	12,85
Finanza	49,20
Immobiliare	-
Sensibile	19,82
Telecomunicazioni	1,01
Energia	2,10
Beni Industriali	10,33
Tecnologia	6,38
Difensivo	15,91
Beni Difensivi	3,15
Salute	0,40
Servizi di Pubblica Utilità	12,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,51
Stati Uniti	5,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,70
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,58
Europa Occidentale - Non Euro	1,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,79
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	91,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Tim Pedroni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU0106238719		
NAV (11/02/2026)	EUR 82,34				
Patrimonio Netto (Mln)	202,36 EUR				

(31/01/2026)