

Schroder International Selection Fund Italian Equity B Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia AllShare TR EUR

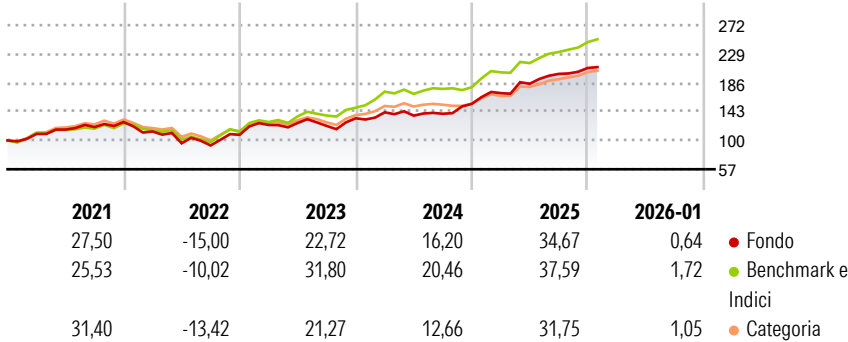
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,23	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,73
3Y R-Squared	69,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

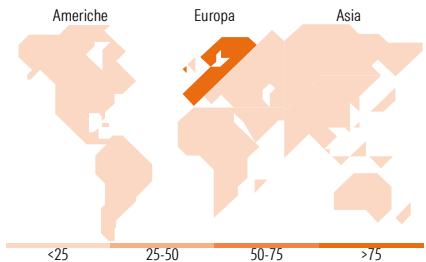
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,41	7,68	6,71	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,76	16,52	14,51	2025	10,41	8,17	7,99	4,42
1-Anno	28,10	31,63	29,33	2024	6,72	-3,48	2,10	10,50
3-Anni Ann.ti	19,39	25,52	20,19	2023	13,60	2,39	-3,49	9,31
5-Anni Ann.ti	15,93	20,69	17,08	2022	-11,06	-15,57	-3,42	17,19
10-Anni Ann.ti	10,43	12,62	11,15					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	25,41
			Large	29,93
			Medium	32,42
			Small	8,26
			Micro	3,99
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	18.172,0
				0



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Finanza	9,88
Intesa Sanpaolo	Finanza	9,85
Enel SpA	Energia	5,40
Ferrari NV	Beni di Consumo	4,61
BPER Banca SpA	Finanza	4,29
Banca Monte dei Paschi di...	Finanza	4,00
Generali	Finanza	3,91
Banco BPM SpA	Finanza	3,61
FinecoBank SpA	Finanza	3,60
Prysmian SpA	Tecnologia	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	65,77
Materie Prime	2,30
Beni di Consumo Ciclici	14,46
Finanza	49,01
Immobiliare	-
Sensibile	18,49
Telecomunicazioni	1,00
Energia	2,00
Beni Industriali	9,23
Tecnologia	6,25
Difensivo	15,74
Beni Difensivi	2,88
Salute	1,47
Servizi di Pubblica Utilità	11,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,00
Stati Uniti	6,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,42
Europa Occidentale - Non Euro	1,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	59,26 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	2,17%
Nome del Gestore	Tim Pedroni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU0106239360		
NAV (02/02/2026)	EUR 69,42				
Patrimonio Netto (Mln)	199,59 EUR				

(31/12/2025)