

Schroder International Selection Fund Italian Equity B Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia AllShare TR EUR

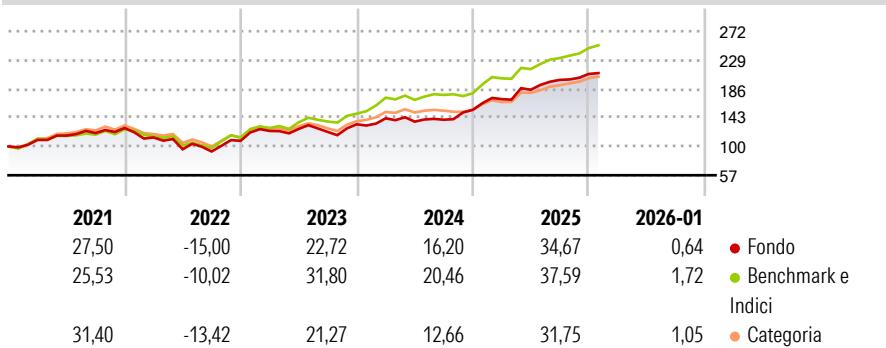
Morningstar Rating™

★★★

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
3-Mesi	5,41	7,68	6,71
6-Mesi	12,76	16,52	14,51
1-Anno	28,10	31,63	29,33
3-Anni Ann.ti	19,39	25,52	20,19
5-Anni Ann.ti	15,93	20,69	17,08
10-Anni Ann.ti	10,43	12,62	11,15

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,41	8,17	7,99	4,42
2024	6,72	-3,48	2,10	10,50
2023	13,60	2,39	-3,49	9,31
2022	-11,06	-15,57	-3,42	17,19

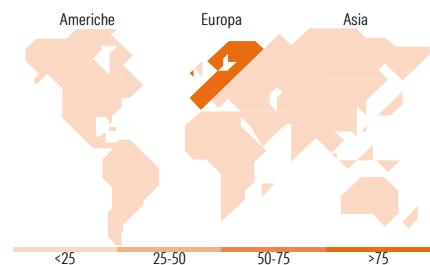
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,04
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	25,41
Blend	Mid	Large	29,93
Growth	Small	Medium	32,42
		Small	8,26
		Micro	3,99

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.172,0



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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Banking	9,88
Intesa Sanpaolo	Banking	9,85
Enel SpA	Utilities	5,40
Ferrari NV	Automotive	4,61
BPET Banca SpA	Banking	4,29
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	Banking	4,00
Generali	Banking	3,91
Banco BPM SpA	Banking	3,61
FinecoBank SpA	Banking	3,60
Prysmian SpA	Banking	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri 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

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	59,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,17%
Data di Partenza	17/01/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Tim Pedroni	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU0106239360		
NAV (02/02/2026)	EUR 69,42				
Patrimonio Netto (Mln)	199,59 EUR				

(31/12/2025)