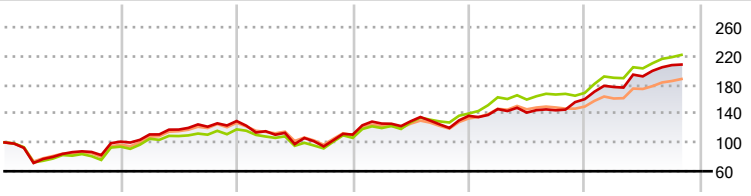
Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Italia	Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report	FTSE Italia AllShare TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
1,11	28,26	-14,48	23,45	16,91	30,03	● Fondo
-5,86	25,53	-10,02	31,80	20,46	31,26	● Benchmark e Indici
-3,49	31,40	-13,42	21,27	12,66	26,56	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,57
3Y R-Squared	75,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,29	10Y Risk	+Med

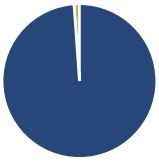
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,42	2,74	3,12
6-Mesi	9,47	10,12	9,67
1-Anno	32,55	34,32	32,01
3-Anni Ann.ti	23,99	27,68	23,02
5-Anni Ann.ti	17,20	19,93	17,19
10-Anni Ann.ti	8,96	9,60	8,78

Rendimenti aggiornati al 17/11/2025

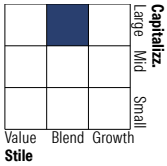
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,57	8,33	8,15	-
2024	6,88	-3,34	2,26	10,66
2023	13,77	2,55	-3,34	9,47
2022	-10,92	-15,44	-3,27	17,37
2021	9,86	6,09	3,37	6,46

Portafoglio 31/10/2025



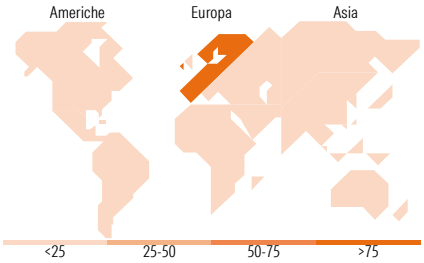
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,13
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,20
Large	30,98
Medium	30,83
Small	8,94
Micro	4,04

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.008,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo		9,84
UniCredit SpA		9,25
Enel SpA		5,83
Ferrari NV		5,69
Generali		4,38
Prysmian SpA		4,09
BPER Banca SpA		3,79
Banco BPM SpA		3,67
Leonardo SpA Az nom Post...		3,56
FinecoBank SpA		3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**63,32**
Materie Prime	2,15
Beni di Consumo Ciclici	14,14
Finanza	47,04
Immobiliare	-
Sensibile	**20,08**
Telecomunicazioni	0,79
Energia	2,25
Beni Industriali	10,15
Tecnologia	6,88
Difensivo	**16,60**
Beni Difensivi	2,95
Salute	1,68
Servizi di Pubblica Utilità	11,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,27**
Stati Uniti	7,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**90,46**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,26**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,26
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	03/05/1996
Nome del Gestore	Tim Pedroni
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (17/11/2025)	EUR 43,96
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	192,62 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (17/11/2025)	9,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0067016716

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.