

# Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia AllShare TR EUR

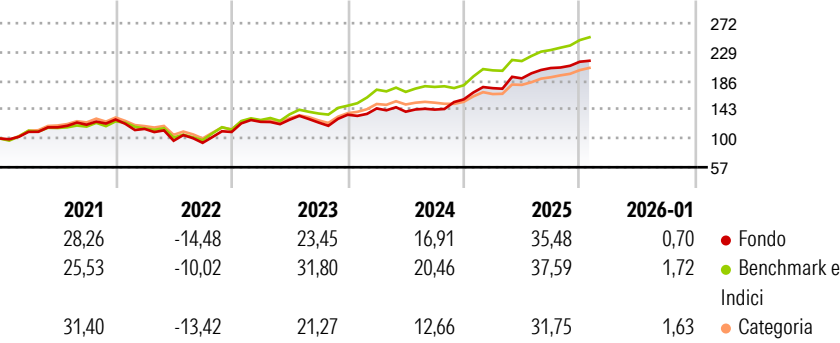
Morningstar Rating™

★★★

## 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 %

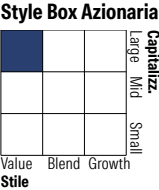
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 5,82  | 9,66  | 9,12  |
| 6-Mesi         | 4,85  | 8,53  | 8,20  |
| 1-Anno         | 21,84 | 26,52 | 24,25 |
| 3-Anni Ann.ti  | 19,80 | 26,00 | 20,96 |
| 5-Anni Ann.ti  | 16,00 | 19,70 | 16,96 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,68 | 13,55 | 12,14 |

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

## Rendimenti

| Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026          | -      | -      | -     | -     |
| 2025          | 10,57  | 8,33   | 8,15  | 4,58  |
| 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 |

## Portafoglio 31/01/2026

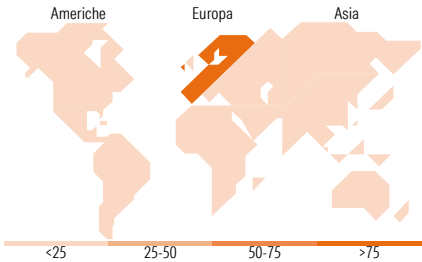


## Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 25,56 |
| Large  | 31,77 |
| Medium | 30,55 |
| Small  | 9,31  |
| Micro  | 2,81  |

## Capitalizzazione media di mercato















|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 18.781,15 |
|-----------------|-----------|



## 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 %

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

## Ripartizione Geografica %

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>5,51</b>  |
| Stati Uniti                   | 5,51         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <hr/>                         |              |
| <b>Europa</b>                 | <b>91,70</b> |
| 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         |
| <hr/>                         |              |
| <b>Asia</b>                   | <b>2,79</b>  |
| 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) | 9,23 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | +352 341 342 202                             | (24/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                    | www.schroders.com                            | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 03/05/1996                                   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,60%     |
| Nome del Gestore       | Tim Pedroni                                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2022                                   | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (24/02/2026)       | EUR 43,52                                    | ISIN                    | LU0067016716 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 202,36 EUR                                   |                         |              |                              |           |

(31/01/2026)