# **Schroder International Selection Fund Italian Equity B Distribution EUR AV**

# Categoria Morningstar™

Azionari Italia

# **Benchmark Morningstar**

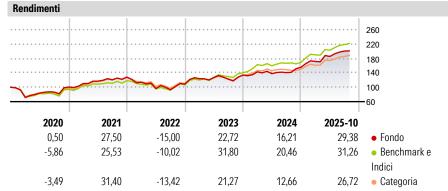
Morningstar Italy NR EUR

# **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.

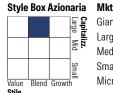


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,56
3Y R-Squared	75,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Italy I	NR EUR (do	ve applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,26	8,34	7,14	Trimestrali %				
6-Mesi	15,44	15,12	15,34	2025	10,41	8,17	7,99	-
1-Anno	41,78	30,98	31,62	2024	6,72	-3,48	2,10	10,50
3-Anni Ann.ti	26,15	29,81	23,78	2023	13,60	2,39	-3,49	9,31
5-Anni Ann.ti	18,90	22,65	18,41	2022	-11,06	-15,57	-3,42	17,19
10-Anni Ann.ti	8,26	9,43	7,80	2021	9,70	5,93	3,21	6,31

### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,52
Large	40,03
Medium	23,15
Small	8,43
Micro	3,87
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap EUR 18.226,7 0



Titoli principali	0	0.1
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo		9,83
UniCredit SpA	•	9,09
Ferrari NV	<b>~</b>	6,73
Enel SpA		5,21
Generali	<b>₽</b>	4,64
Banco BPM SpA	<b>P</b>	3,82
Leonardo SpA Az nom Post	<b>₽</b>	3,68
BPER Banca SpA	<b>P</b>	3,67
Prysmian SpA	<b>₽</b>	3,66
FinecoBank SpA	<b>₽</b>	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	65,40
A Materie Prime	1,90
🔼 Beni di Consumo Ciclici	16,00
🚅 Finanza	47,50
<u>↑</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	18,78
Telecomunicazioni	0,41
<b>Tenergia</b>	2,14
🜣 Beni Industriali	9,80
Tecnologia	6,43
→ Difensivo	15,83
🔚 Beni Difensivi	2,64
Salute	1,53
Servizi di Pubblica Utilità	11,66

Fondo
8,25
8,25
0,00
0,00
89,22
0,00
88,55
0,67
0,00
0,00
0,00
2,53
0,00
0,00
2,53
0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	22/01/1997
Nome del Gestore	Tim Pedroni
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (03/11/2025)	EUR 40,54
Patrimonio Netto (MIn)	199,78 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	4,75 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0067017284

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,14%
Spese correnti	2,17%
Commissione di incentivo	0,00%