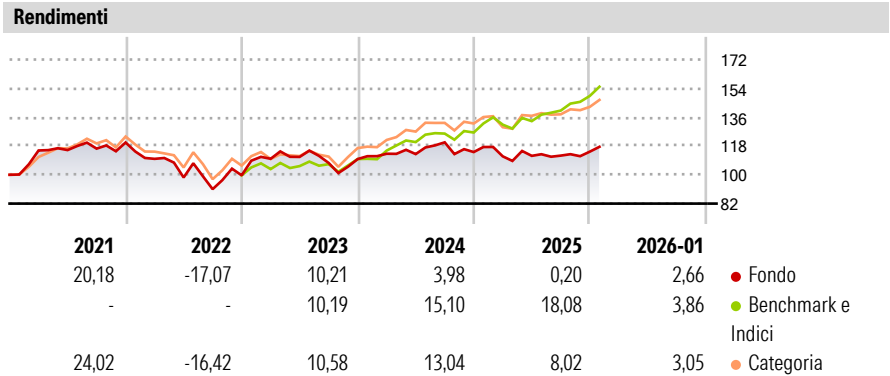


Schroder International Selection Fund UK Equity A Distribution GBP AV

Categoria Morningstar™ Azionari UK Mid Cap	Benchmark Morningstar Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report	Benchmark Dichiarato FTSE AllSh TR GBP	Morningstar Rating™ ★
--	---	--	---------------------------------

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società britanniche.



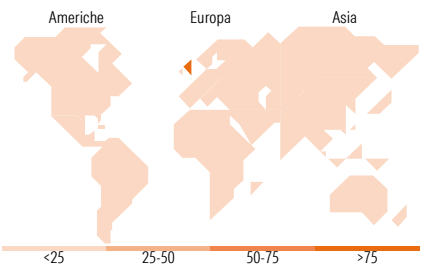
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-9,48	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	69,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,83	7,66	4,92	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,36	14,81	7,41	2025	-2,35	0,27	0,13	2,20
1-Anno	0,74	18,15	8,03	2024	3,01	-0,20	6,51	-5,04
3-Anni Ann.ti	3,21	14,30	9,37	2023	10,37	1,06	-3,39	2,27
5-Anni Ann.ti	2,72	13,18	7,12	2022	-8,50	-10,59	-7,42	9,49
10-Anni Ann.ti	1,92	9,11	6,38					
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026								

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		25,73
Large		26,50
Medium		38,15
Small		9,62
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap GBP		20.698,7
		2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	8,61
HSBC Holdings PLC	+	6,09
Lloyds Banking Group PLC	+	4,67
BAE Systems PLC	+	4,55
Antofagasta PLC	+	4,28
Weir Group PLC	+	4,26
RELX PLC	+	3,77
Prudential PLC	+	3,72
IMI PLC	+	3,69
Anglo American PLC	+	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,11
Materie Prime	11,51
Beni di Consumo Ciclici	8,90
Finanza	19,58
Immobiliare	5,12
Sensibile	37,05
Telecomunicazioni	1,14
Energia	3,70
Beni Industriali	26,39
Tecnologia	5,82
Difensivo	17,85
Beni Difensivi	6,78
Salute	11,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,15
Stati Uniti	4,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,85
Regno Unito	81,06
Europa Occidentale - Euro	10,53
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,34
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,04 GBP	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	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/1993	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Bill Casey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2021	ISIN	LU0045667853		
NAV (11/02/2026)	GBP 2,79				

Schroder International Selection Fund UK Equity A Distribution GBP AV

Patrimonio Netto (Mln)	36,65 GBP
(31/01/2026)	