

# Schroder International Selection Fund UK Equity B Accumulation GBP

## 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

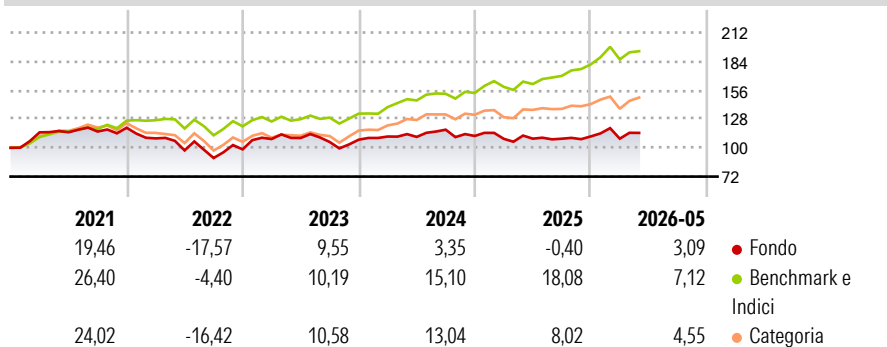
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -12,70 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta           | 0,99   | 3Y Std Dev      | 11,75 |
| 3Y R-Squared      | 77,25  | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -2,67  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,21   | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

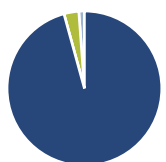
| Periodo        | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 1,27  | 1,17  | 1,95 |
| 6-Mesi         | 4,29  | 9,01  | 5,75 |
| 1-Anno         | 0,96  | 15,40 | 7,61 |
| 3-Anni Ann.ti  | 0,81  | 13,85 | 9,27 |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,53 | 10,46 | 4,62 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,05  | 7,53  | 5,46 |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

| Trimestre | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|-----------|-------|--------|-------|-------|
| 2026      | -1,97 | -      | -     | -     |
| 2025      | -2,49 | 0,12   | -0,02 | 2,04  |
| 2024      | 2,85  | -0,35  | 6,34  | -5,18 |
| 2023      | 10,21 | 0,91   | -3,53 | 2,12  |
| 2022      | -8,64 | -10,73 | -7,56 | 9,33  |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 95,73 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 3,11  |
| Altro        | 1,16  |

#### Style Box Azionaria

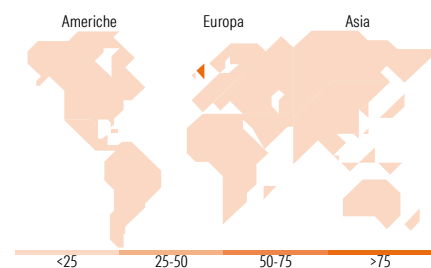


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 38,47 |
| Large  | 32,82 |
| Medium | 22,62 |
| Small  | 6,08  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 33.502,6 |
|                 | 4        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| AstraZeneca PLC                             | +       | 8,59  |
| HSBC Holdings PLC                           | +       | 7,65  |
| BP PLC                                      | +       | 4,58  |
| Shell PLC                                   | +       | 4,26  |
| BAE Systems PLC                             | +       | 3,47  |
| Haleon PLC                                  | +       | 3,29  |
| Hiscox Ltd                                  | +       | 3,05  |
| RELX PLC                                    | +       | 3,04  |
| Weir Group PLC                              | +       | 2,95  |
| Prudential PLC                              | +       | 2,90  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 43,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 46    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>41,03</b> |
| Materie Prime               | 11,07        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,93        |
| Finanza                     | 19,03        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>35,61</b> |
| Telecomunicazioni           | 1,54         |
| Energia                     | 9,38         |
| Beni Industriali            | 22,32        |
| Tecnologia                  | 2,38         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>23,36</b> |
| Beni Difensivi              | 5,75         |
| Salute                      | 15,58        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,03         |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>3,97</b>  |
| Stati Uniti                   | 3,97         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>92,96</b> |
| Regno Unito                   | 89,05        |
| Europa Occidentale - Euro     | 1,55         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,36         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>3,07</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,07         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |           |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,78 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.                       | 2,05%     |
| Data di Partenza     | 17/01/2000                                   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,09%     |
| Nome del Gestore     | -  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione | 14/05/2026                                   | ISIN                    | LU0106245920 |                              |           |
| NAV (09/06/2026)     | GBP 4,21                                     |                         |              |                              |           |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# Schroder International Selection Fund UK Equity B Accumulation GBP

Patrimonio Netto (Mln)

34,91 GBP

(31/05/2026)