

Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

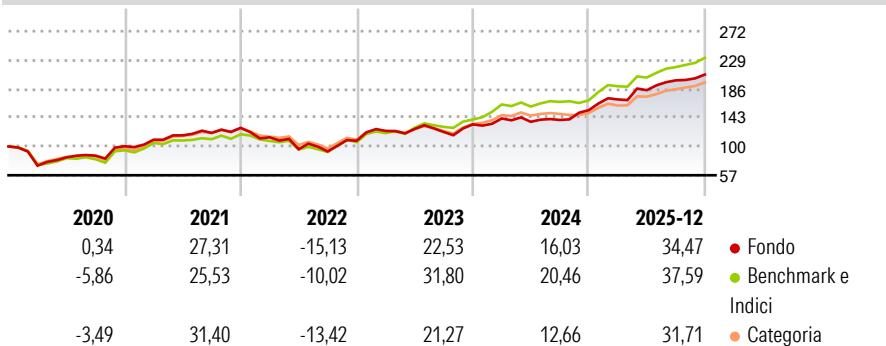
FTSE Italia AllShare TR EUR

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	-3,29	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	74,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

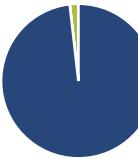
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,96	7,04	6,29
6-Mesi	15,82	17,12	15,41
1-Anno	35,52	37,68	35,84
3-Anni Ann.ti	23,17	27,95	23,78
5-Anni Ann.ti	16,03	19,66	17,11
10-Anni Ann.ti	9,34	11,06	10,17

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,37	8,13	7,94	4,38
2024	6,68	-3,52	2,06	10,46
2023	13,56	2,35	-3,52	9,27
2022	-11,09	-15,60	-3,45	17,15

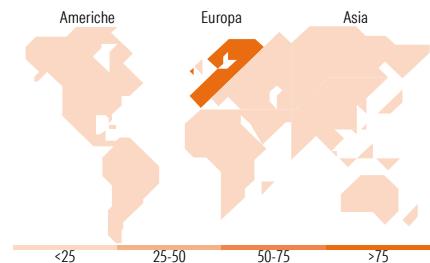
Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,20
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,80
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Value	Large	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Small	Medium
		Small
		Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
5	17.591,6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	9,42	
UniCredit SpA	9,18	
Enel SpA	5,81	
Ferrari NV	5,47	
Generali	4,14	
Prysmian SpA	3,77	
BP PER Banca SpA	3,75	
Banco BPM SpA	3,60	
FinecoBank SpA	3,53	
Banca Monte dei Paschi di... % Primi 10 Titoli sul Patrimonio	3,44 52,12	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	42	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
63,86	
2,18	Materie Prime
14,20	Beni di Consumo Ciclici
47,49	Finanza
-	Immobiliare
Fondo	Sensibile
19,56	
1,04	Telecomunicazioni
2,24	Energia
9,60	Beni Industriali
6,68	Tecnologia
Fondo	Difensivo
16,58	
3,12	Beni Difensivi
1,43	Salute
12,04	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
7,03	America
7,03	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
90,90	Regno Unito
89,93	Europa Occidentale - Euro
0,98	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
2,07	Giappone
0,00	Australasia
2,07	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,63 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	Tim Pedroni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU0133712025		
NAV (06/01/2026)	EUR 69,85				
Patrimonio Netto (Mln)	195,21 EUR				

(30/11/2025)

© 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 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.

