

Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Accumulation EUR

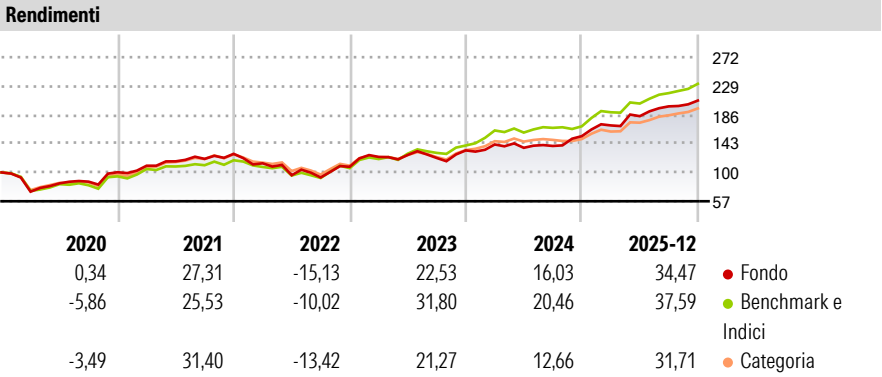
Categoria Morningstar™
Azionari Italia

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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,96	7,04	6,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,82	17,12	15,41	2025	10,37	8,13	7,94	4,38
1-Anno	35,52	37,68	35,84	2024	6,68	-3,52	2,06	10,46
3-Anni Ann.ti	23,17	27,95	23,78	2023	13,56	2,35	-3,52	9,27
5-Anni Ann.ti	16,03	19,66	17,11	2022	-11,09	-15,60	-3,45	17,15
10-Anni Ann.ti	9,34	11,06	10,17					

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

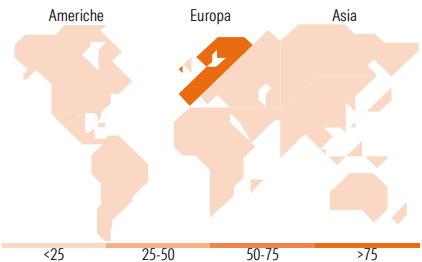
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	24,86
Large	31,82
Medium	30,17
Small	9,08
Micro	4,06

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	17.591,65
-----------------	-----------



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
BPER Banca SpA	🏦	3,75
Banco BPM SpA	🏦	3,60
FinecoBank SpA	🏦	3,53
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

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)