Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution

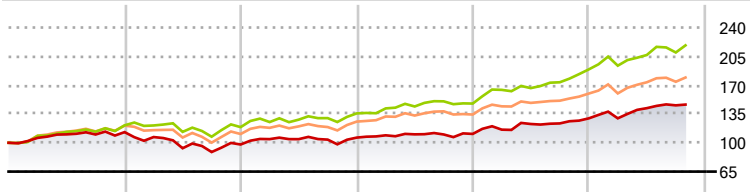
EUR QF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Europa - Reddito	Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Generare reddito e conseguire una crescita del valore del capitale principalmente attraverso l'investimento in azioni e titoli connessi ad azioni di società europee. Il Comparto inoltre stipulerà, in maniera selettiva, contratti di opzione al fine di generare proventi aggiuntivi.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,95	-13,31	8,55	4,22	17,03	12,95
Benchmark e Indici	21,19	-1,81	14,02	8,82	28,10	15,43
Categoria	20,71	-8,37	13,63	6,91	19,33	12,47

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	9,09
3Y R-Squared	58,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,27	10Y Risk	Med

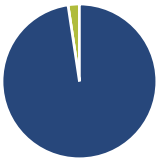
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,81	1,92	0,74
6-Mesi	7,82	11,71	9,29
1-Anno	17,92	24,76	20,61
3-Anni Ann.ti	13,31	20,36	16,90
5-Anni Ann.ti	4,94	13,55	9,80
10-Anni Ann.ti	2,82	9,83	8,28

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

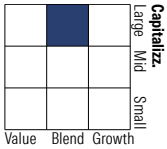
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,04	9,54	2,41	-
2025	4,67	5,93	0,55	4,97
2024	2,60	1,11	-0,15	0,62
2023	6,65	-0,01	-0,55	2,36
2022	-5,30	-12,71	-4,94	10,33

Portafoglio 31/10/2026



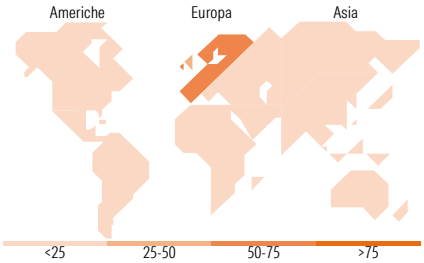
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,09
Large	33,04
Medium	29,03
Small	4,68
Micro	1,16

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.083,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,59
Intesa Sanpaolo		2,90
HSBC Holdings PLC		2,57
Roche Holding AG Ordinary...		2,44
Wolters Kluwer NV		2,40
BAE Systems PLC		2,36
BP PLC		2,28
Subsea 7 SA		2,21
AstraZeneca PLC		2,09
Chemring Group PLC		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		384
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,75**
Materie Prime	4,01
Beni di Consumo Ciclici	4,44
Finanza	21,30
Immobiliare	-
Sensibile	**46,04**
Telecomunicazioni	2,99
Energia	7,94
Beni Industriali	22,75
Tecnologia	12,36
Difensivo	**24,21**
Beni Difensivi	6,87
Salute	15,96
Servizi di Pubblica Utilità	1,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,13**
Stati Uniti	1,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,87**
Regno Unito	32,22
Europa Occidentale - Euro	46,06
Europa Occidentale - Non Euro	20,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
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.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	05/10/2007
Nome del Gestore	Scott Thomson Jeegar Jagani Ghokhulan Manickavasagar

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	16,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0321374661

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,42%
Spese correnti	2,45%
Commissione di incentivo	0,00%

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 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.

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution

EUR QF

Kaarthi Chandrasegaram
Duncan Green
Martin Skanberg

Data Inizio Gestione	01/08/2024
NAV (09/11/2026)	EUR 30,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	193,76 EUR

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 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.

MORNINGSTAR