

Schroder International Selection Fund Italian Equity B Distribution EUR AV

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia AllShare TR EUR

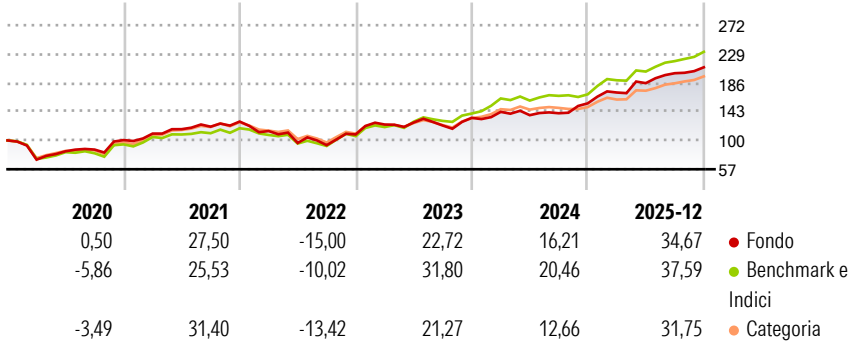
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,14	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	74,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

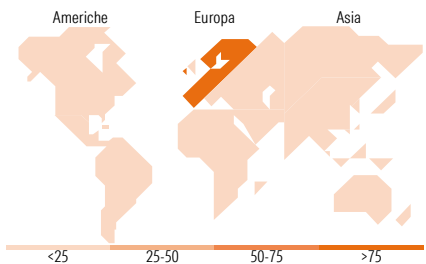
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,54	5,50	5,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,44	10,80	10,70	2025	10,41	8,17	7,99	4,42
1-Anno	28,52	29,82	28,57	2024	6,72	-3,48	2,10	10,50
3-Anni Ann.ti	20,54	25,71	21,24	2023	13,60	2,39	-3,49	9,31
5-Anni Ann.ti	16,28	20,76	17,75	2022	-11,06	-15,57	-3,42	17,19
10-Anni Ann.ti	10,23	11,98	11,05					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	25,41
			Large	29,93
			Medium	32,42
			Small	8,26
			Micro	3,99
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	18.172,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	9,88
Intesa Sanpaolo	🏦	9,85
Enel SpA	💡	5,40
Ferrari NV	🏎️	4,61
BPER Banca SpA	🏦	4,29
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	4,00
Generali	🏦	3,91
Banco BPM SpA	🏦	3,61
FinecoBank SpA	🏦	3,60
Prysmian SpA	⚙️	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	65,77
Materie Prime	2,30
Beni di Consumo Ciclici	14,46
Finanza	49,01
Immobiliare	-
Sensibile	18,49
Telecomunicazioni	1,00
Energia	2,00
Beni Industriali	9,23
Tecnologia	6,25
Difensivo	15,74
Beni Difensivi	2,88
Salute	1,47
Servizi di Pubblica Utilità	11,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,00
Stati Uniti	6,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,42
Europa Occidentale - Non Euro	1,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/01/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	Tim Pedroni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 40,32	ISIN	LU0067017284		
Patrimonio Netto (Mln)	199,59 EUR				

(31/12/2025)