

Schroder International Selection Fund Italian Equity B Distribution EUR AV

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

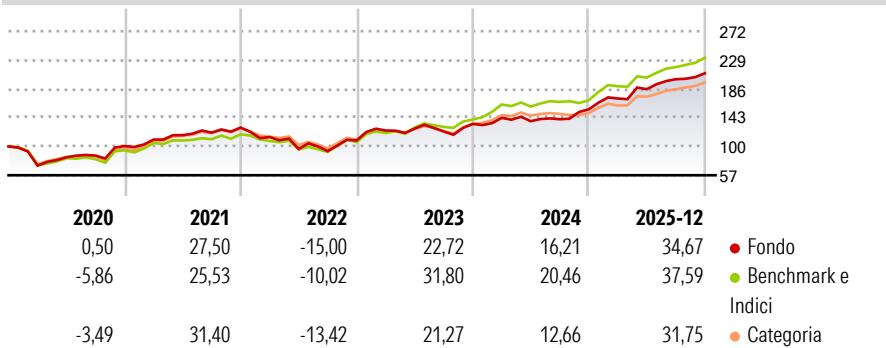
FTSE Italia AllShare TR EUR

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	-3,14	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
3-Mesi	4,54	5,50	5,34
6-Mesi	9,44	10,80	10,70
1-Anno	28,52	29,82	28,57
3-Anni Ann.ti	20,54	25,71	21,24
5-Anni Ann.ti	16,28	20,76	17,75
10-Anni Ann.ti	10,23	11,98	11,05

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,41	8,17	7,99	4,42
2024	6,72	-3,48	2,10	10,50
2023	13,60	2,39	-3,49	9,31
2022	-11,06	-15,57	-3,42	17,19

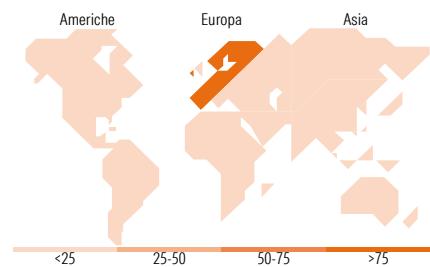
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,04
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
0	18.172,0


Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Banking	9,88
Intesa Sanpaolo	Banking	9,85
Enel SpA	Utilities	5,40
Ferrari NV	Automotive	4,61
BPET Banca SpA	Banking	4,29
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	Banking	4,00
Generali	Financial Services	3,91
Banco BPM SpA	Banking	3,61
FinecoBank SpA	Banking	3,60
Prysmian SpA	Utilities	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,46
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
65,77	
Materie Prime	2,30
Beni di Consumo Ciclici	14,46
Finanza	49,01
Immobiliare	-

Fondo	Sensibile
18,49	
Telecomunicazioni	1,00
Energia	2,00
Beni Industriali	9,23
Tecnologia	6,25

Fondo	Difensivo
15,74	
Beni Difensivi	2,88
Salute	1,47
Servizi di Pubblica Utilità	11,39

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
6,00	Regno Unito
6,00	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	America Latina e Centrale
91,52	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente

Fondo	Asia
2,48	Giappone
0,00	Australasia
2,48	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/01/1997	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	Tim Pedroni	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU0067017284		
NAV (29/01/2026)	EUR 40,32				
Patrimonio Netto (Mln)	199,59 EUR				
(31/12/2025)					

© 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.