

Schroder International Selection Fund UK Equity B Accumulation GBP

Categoria Morningstar™

Azionari UK Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market

Exposure NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

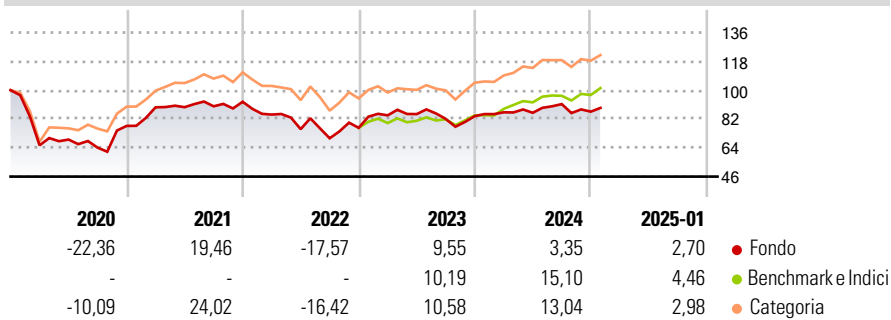
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,63	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,68
3Y R-Squared	78,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,33	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	6,13	4,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,29	8,75	5,60	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,51	19,68	15,57	2024	2,85	-0,35	6,34	-5,18
3-Anni Ann.ti	0,48	8,12	4,18	2023	10,21	0,91	-3,53	2,12
5-Anni Ann.ti	-1,97	6,19	4,05	2022	-8,64	-10,73	-7,56	9,33
10-Anni Ann.ti	-0,79	4,94	4,32	2021	15,01	0,07	0,62	3,15

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,18
● Altro	1,75

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

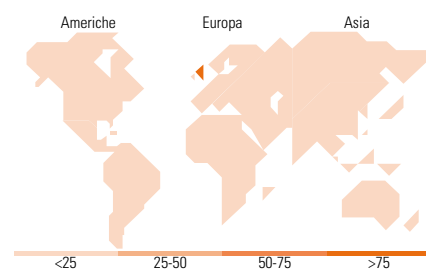
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	25,90
Large	22,57
Medium	38,54
Small	12,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	14.479,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unilever PLC	🏠	8,21
RELX PLC	⚙️	6,91
AstraZeneca PLC	🏥	6,82
Next PLC	🏠	4,68
Kerry Group PLC Class A	🏠	4,56
UNITE Group PLC	🏠	3,80
Hiscox Ltd	🏠	3,59
Anglo American PLC	🏠	3,42
Flutter Entertainment PLC	🏠	3,08
IMI PLC	⚙️	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	45,44
🏠 Materie Prime	7,84
🏠 Beni di Consumo Ciclici	20,69
🏠 Finanza	10,81
🏠 Immobiliare	6,10
Sensibile	25,31
🏠 Telecomunicazioni	2,15
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	17,72
🏠 Tecnologia	5,44
Difensivo	29,24
🏠 Beni Difensivi	15,87
🏠 Salute	13,38
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	3,81
Stati Uniti	3,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,19
Regno Unito	84,81
Europa Occidentale - Euro	11,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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.	Patrimonio Classe (Mln)	4,72 GBP	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	GBP	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	17/01/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	Bill Casey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Nick Kissack	ISIN	LU0106245920		
Data Inizio Gestione	01/05/2021				
NAV (04/02/2025)	GBP 4,07				

Schroder International Selection Fund UK Equity B Accumulation GBP

Patrimonio Netto (Mln)

46,33 GBP

(31/01/2025)