

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

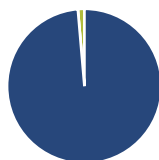
3Y Alpha	-4,48	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	19,19
3Y R-Squared	81,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,32	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,93	8,07	8,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,67	16,87	14,71	2025	6,68	-3,52	2,06	10,46
1-Anno	26,17	27,15	21,73	2024	13,56	2,35	-3,52	9,27
3-Anni Ann.ti	10,68	16,41	12,09	2023	-11,09	-15,60	-3,45	17,15
5-Anni Ann.ti	10,37	12,55	10,80	2022	9,66	5,89	3,17	6,26
10-Anni Ann.ti	7,20	8,47	7,67	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

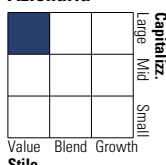


Asset Allocation %

Azioni	98,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,36
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



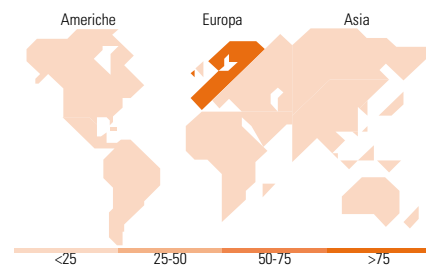
Stile

Mkt Cap %

Giant	23,22
Large	36,90
Medium	27,99
Small	8,07
Micro	3,82

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	16.163,1
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	9,83
Intesa Sanpaolo	🏦	8,97
Ferrari NV	🏎️	7,06
Enel SpA	⚡	6,88
Generali	🏠	5,99
FinecoBank SpA	🏦	3,74
Eni SpA	🔥	3,45
Banco BPM SpA	🏦	3,33
Stellantis NV	🚗	3,23
Prysmian SpA	⚙️	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	59,70
Materie Prime	1,53
Beni di Consumo Ciclici	17,06
Finanza	40,69
Immobiliare	0,42
Sensibile	21,33
Telecomunicazioni	-
Energia	6,17
Beni Industriali	8,43
Tecnologia	6,73
Difensivo	18,97
Beni Difensivi	1,11
Salute	3,45
Servizi di Pubblica Utilità	14,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,25
Europa Occidentale - Non Euro	2,75
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)	7,94 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.	2,32%
Data di Partenza	24/10/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	Tim Pedroni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU0133712025		
NAV (04/02/2025)	EUR 53,97				
Patrimonio Netto (Mln)	149,44 EUR				

(31/12/2024)