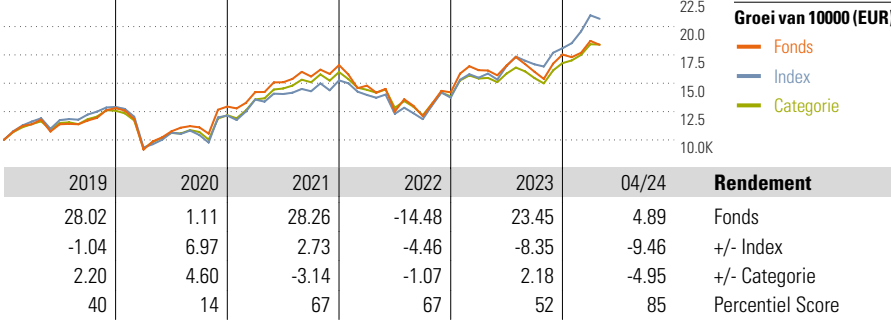


Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Italy NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds FTSE Italia AllShare TR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Italië
--	---	---	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van Italiaanse ondernemingen.



Risicomaatstaven			
Alpha	-6.21	Sharpe Ratio	0.47
Beta	1.03	Std Deviatie	19.26
R-kwadraat	87.03	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.97	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	6.94	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Italy NR EUR (waar van toepassing)

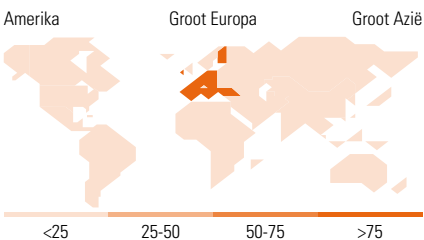
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.99	-4.41	-1.70
6 Maanden	13.69	-7.46	-4.73
1 jaar	13.81	-17.63	-8.37
3 jr gean.	8.50	-6.58	-2.81
5 jr gean.	9.17	-2.56	-1.07

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.88	-	-	-
2023	13.77	2.55	-3.34	9.47
2022	-10.92	-15.44	-3.27	17.37
2021	9.86	6.09	3.37	6.46
2020	-28.57	17.69	3.21	16.54

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.96	0.00	98.96
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.04	0.00	1.04
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	13.65
Groot	43.49
Midden	21.67
Klein	18.11
Micro	3.08
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 14200



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
UniCredit SpA	Bank	9.94
Intesa Sanpaolo	Bank	9.86
Stellantis NV	Automobil	9.55
STMicroelectronics NV	Electronica	6.48
Enel SpA	Elektriciteit	4.85
Piovan SpA	Chemie	4.09
Tenaris SA	Gas	3.97
Ferrari NV	Automobil	3.96
Terna SpA	Elektriciteit	3.18
FinecoBank SpA	Bank	2.96
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		58.83

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	52.31
Basismaterialen	2.11
Cyclische consumentenproducten	19.71
Financiële dienstverlening	29.60
Vastgoed	0.89
Licht Cyclisch	28.87
Communicatiediensten	-
Energie	4.87
Industrie	13.29
Technologie	10.71
Defensief	18.82
Defensieve consumptiegoederen	1.84
Gezondheidszorg	1.90
Nutsbedrijven	15.08

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	93.45
West Europa – Niet Euro	6.55
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 341 342 202	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.25%
Oprichtingsdatum	3 mei 1996	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Tim Pedroni	ISIN	LU0067016716		
Aanvangsdatum	1 jul 2022				
Koers (3 mei 2024)	EUR 33.86				
Fondsvermogen (mln)	EUR 156.03				