

# Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™  
**Negative**

Morningstar Categorie Index  
Morningstar Italy NR EUR  
Wordt gebruikt in dit rapport als index

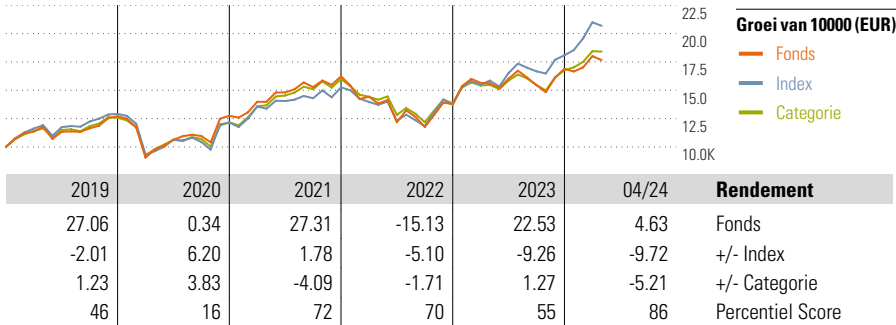
Benchmark van het fonds  
FTSE Italia AllShare TR EUR

Morningstar Rating™  
★★

Morningstar Categorie™  
Aandelen Italië

## Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van Italiaanse ondernemingen.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -6.96 | Sharpe Ratio | 0.43    |
| Beta             | 1.03  | Std Deviatie | 19.25   |
| R-kwadraat       | 87.03 | 3-jr Risico  | Hoog    |
| Informatie Ratio | -1.09 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 6.93  | 10-jr Risico | Gem     |

Berekeningen met Morningstar Italy NR EUR (waar van toepassing)

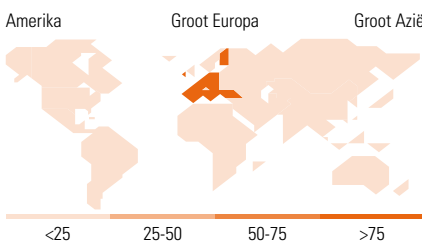
| Rendementen (3 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                | 6.79   | -4.61  | -1.90  |
| 6 Maanden                | 13.26  | -7.88  | -5.15  |
| 1 jaar                   | 12.96  | -18.48 | -9.22  |
| 3 jr gean.               | 7.69   | -7.39  | -3.63  |
| 5 jr gean.               | 8.35   | -3.38  | -1.89  |

| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2024                | 6.68   | -      | -     | -     |
| 2023                | 13.56  | 2.35   | -3.52 | 9.27  |
| 2022                | -11.09 | -15.60 | -3.45 | 17.15 |
| 2021                | 9.66   | 5.89   | 3.17  | 6.26  |
| 2020                | -28.72 | 17.47  | 3.01  | 16.32 |

## 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             | Technologie   | 6.48   |
| Enel SpA                          | Elektriciteit | 4.85   |
| Piovan SpA                        | Industrie     | 4.09   |
| Tenaris SA                        | Industrie     | 3.97   |
| Ferrari NV                        | Automobil     | 3.96   |
| Terna SpA                         | Elektriciteit | 3.18   |
| FincoBank SpA                     | Bank          | 2.96   |
| Totaal Aantal Aandelen            |               | 34     |
| Totaal Aantal Obligaties          |               | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |               | 58.83  |

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

| Regioverdeling          | % Aand        |
|-------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.00</b>   |
| Verenigde Staten        | 0.00          |
| Canada                  | 0.00          |
| Latijns Amerika         | 0.00          |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>100.00</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00          |
| West Europa – Euro      | 93.45         |
| West Europa – Niet Euro | 6.55          |
| Emerging Europa         | 0.00          |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00          |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>   |
| 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 | 1.50% |
| Oprichtingsdatum    | 24 okt 2001            | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Tim Pedroni            | ISIN           | LU0133712025 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 1 jul 2022             |                |              |                           |       |
| Koers (3 mei 2024)  | EUR 45.68              |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 156.03             |                |              |                           |       |