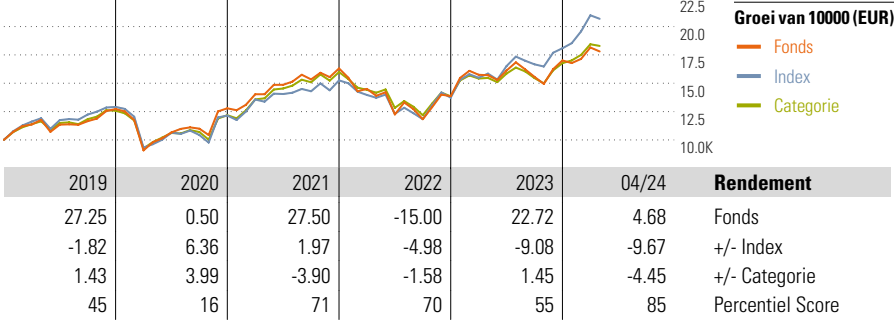


Schroder International Selection Fund Italian Equity B Accumulation EUR

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	-6.81	Sharpe Ratio	0.44
Beta	1.03	Std Deviatie	19.25
R-kwadraat	87.03	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.06	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.93	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Italy NR EUR (waar van toepassing)

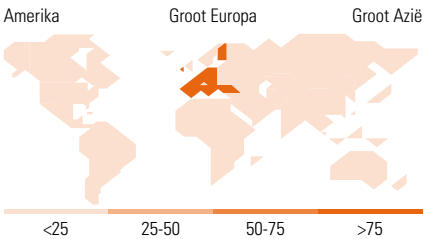
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.84	-4.92	-2.78
6 Maanden	14.76	-10.32	-6.05
1 jaar	17.68	-18.59	-10.18
3 jr gean.	9.21	-7.12	-4.17
5 jr gean.	10.50	-3.03	-2.05

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.72	-	-	-
2023	13.60	2.39	-3.49	9.31
2022	-11.06	-15.57	-3.42	17.19
2021	9.70	5.93	3.21	6.30
2020	-28.68	17.52	3.05	16.36

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.50	0.00	97.50
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.50	0.00	2.50
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	58.76
Midden	21.34
Klein	17.98
Micro	1.91
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 14017



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Intesa Sanpaolo	Bank	9.87
UniCredit SpA	Bank	9.71
Stellantis NV	Automobil	8.52
STMicroelectronics NV	Technologie	6.27
Enel SpA	Elektriciteit	4.88
Ferrari NV	Automobil	3.96
Piovan SpA	Industrie	3.88
Tenaris SA	Industrie	3.41
Terna SpA	Elektriciteit	3.32
FinecoBank SpA	Bank	3.11
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		56.93

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	52.27
Basismaterialen	2.19
Cyclische consumentenproducten	18.91
Financiële dienstverlening	30.10
Vastgoed	1.08
Licht Cyclisch	28.11
Communicatiediensten	-
Energie	4.27
Industrie	13.60
Technologie	10.23
Defensief	19.62
Defensieve consumptiegoederen	1.95
Gezondheidszorg	1.93
Nutsbedrijven	15.74

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	93.56
West Europa – Niet Euro	6.44
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	17 jan 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tim Pedroni	ISIN	LU0106239360		
Aanvangsdatum	1 jul 2022				
Koers (16 mei 2024)	EUR 47.55				
Fondsvermogen (mln)	EUR 150.07				