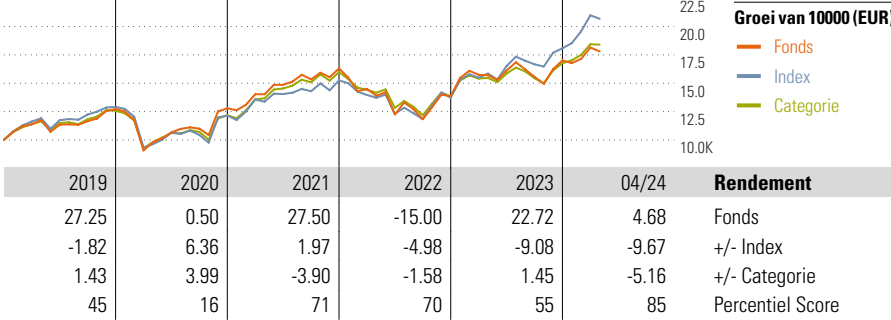


Schroder International Selection Fund Italian Equity B Accumulation EUR

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)

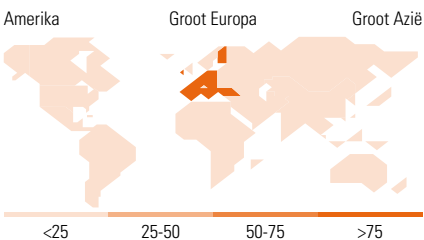
Rendementen (7 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.48	-4.94	-1.04
6 Maanden	15.37	-9.12	-3.23
1 jaar	14.05	-17.02	-8.07
3 jr gean.	8.13	-7.31	-3.36
5 jr gean.	9.19	-3.45	-1.66

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 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		9.94
Intesa Sanpaolo		9.86
Stellantis NV		9.55
STMicroelectronics NV		6.48
Enel SpA		4.85
Piovan SpA		4.09
Tenaris SA		3.97
Ferrari NV		3.96
Terna SpA		3.18
FinecoBank SpA		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	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 jan 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tim Pedroni	ISIN	LU0106239360		
Aanvangsdatum	1 jul 2022				
Koers (7 mei 2024)	EUR 46.19				
Fondsvermogen (mln)	EUR 46.73				