

Schroder International Selection Fund Italian Equity B Accumulation EUR

Morningstar® Category Index

FTSE Italia AllShare TR EUR

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

FTSE Italia AllShare TR EUR

Morningstar Rating™

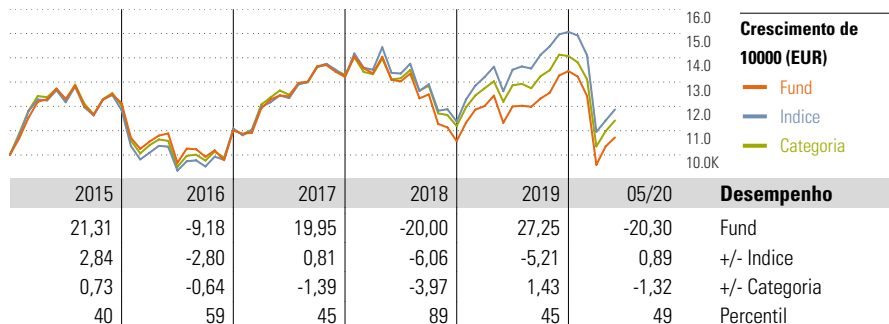
★★★

Categoria Morningstar™

Ações Itália

Política de investimento

Alcançar crescimento de capital principalmente através do investimento em títulos ligados a ações de empresas italianas.



Medidas de Risco

Alfa	-3,30	Rácio de Sharpe	-0,11
Beta	1,00	Desv. Padrão (3a.)	20,68
R²	96,77		
Rácio de informação	-0,88		
Tracking Error	3,72		

Cálculos usando o FTSE Italia AllShare TR EUR (onde aplicável)

Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

	Rentabilidade	+/- Ind	+/- Cat
3 meses	6,52	-2,64	1,62
6 meses	-13,45	-1,12	-0,50
1 ano	-3,36	-3,18	0,20
3 anos anualiz.	-3,35	-4,09	0,42
5 anos anualiz.	-1,49	-2,74	0,51

Risco

Menor risco Maior risco

Remunerações tipicamente mais baixas Remunerações tipicamente mais altas

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

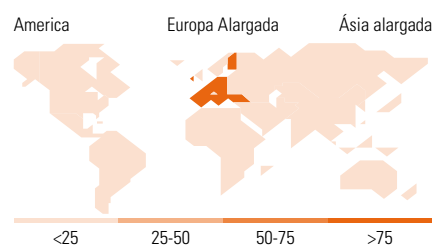
Fonte: Morningstar

Carteira 29 fev 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	99,69	0,00	99,69
Obrigações	0,00	0,00	0,00
Liquidez	0,31	0,00	0,31
Outro	0,00	0,00	0,00

Equity Style Box™

		Capitalização		
		Grd.	Méd.	Pequena
Valor	Misto	Crescimento		
Estilo				



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
Intesa Sanpaolo	🏦	9,35
Enel SpA	💡	9,14
UniCredit SpA	🏦	8,43
CNH Industrial NV	⚙️	4,03
STMicroelectronics NV	💻	3,99
Fiat Chrysler Automobiles NV	🚗	3,89
Moncler SpA	👕	3,66
Iren SpA	💡	3,39
Cerved Group SpA	🏦	3,31
Dovalues SpA	🏦	3,23
Nº Total de Ações		35
Nº Total de Obrigações		0
% de ativos nas 10 maiores posições		52,42

Distribuição por sectores

	% Ações
Cyclical	44,09
🏠 Materiais Básicos	-
🚗 Consumo Cíclico	17,51
🏦 Serviços Financeiros	26,58
🏠 Imóvel	-
Sensitive	33,95
📶 Serviços de Comunicação	1,85
⚡ Energia	4,85
⚙️ Produtos Industrializados	17,15
💻 Tecnologia	10,10
Defensive	21,96
🛒 Consumo Defensivo	1,00
🏥 Saúde	6,23
🏠 Serviços públicos	14,73

Desagregação por regiões	% Ações
América	0,00
Estados Unidos	0,00
Canadá	0,00
América Latina	0,00
Europa	96,00
Reino Unido	7,95
Zona Euro	88,05
Europa (ex Zona Euro)	0,00
Europa - Emergente	0,00
Middle East / Africa	0,00
Ásia	4,00
Japão	0,00
Australasia	0,00
Ásia - desenvolvida	4,00
Ásia - Emergente	0,00

Informação

Nome do grupo	Schroder Investment...	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial	EUR 1.000
Telefone	+352 341 342 202	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional	EUR 1
Site Internet	www.schroders.com	UCITS	Sim		
Data do lançamento	17 jan 2000	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Hannah Piper	Isin	LU0106239360		
Data de recrutamento	28 fev 2015				
VL (9 jun 2020)	EUR 27,56				
Ativos Liq.(Milh)	EUR 145,51				