

Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV / LU0067016716 / 986250 / Schroder IM (EU)

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
50,23 EUR	Italien	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+35,48%
2024	+16,91%
2023	+23,45%
2022	-14,48%
2021	+28,26%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.06.2026) EUR 10,61 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.03.2026)	1,60%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.06.2026) EUR 233,18 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.05.1996	Ausschüttungen		Schroder IM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	18.12.2025	2.21 EUR	5 Hohenhof, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	19.12.2024	4.25 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	28.12.2023	1.30 EUR	https://www.schroders.com	
Fondsmanager	Hannah Piper, Tim Pedroni	15.12.2022	0.92 EUR		
Thema	-	16.12.2021	1.11 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,25%	+16,88%	+15,99%	+34,11%	+73,99%	+100,03%	+112,89%	+1712,79%
Performance p.a.	-	-	-	+34,21%	+32,00%	+25,97%	+16,30%	+10,08%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+27,72%	+28,72%	+23,97%	+15,18%	+9,91%
Sharpe Ratio	9,39	1,86	1,84	2,00	1,66	1,44	0,76	0,39
Volatilität	13,38%	18,48%	18,96%	15,90%	17,88%	16,40%	18,48%	20,09%
Schlechtester Monat	-	-7,06%	-7,06%	-7,06%	-7,06%	-7,06%	-13,77%	-22,74%
Bester Monat	-	+9,21%	+9,21%	+9,21%	+10,20%	+10,20%	+11,64%	+27,23%
Maximaler Verlust	-1,43%	-10,49%	-10,49%	-10,49%	-16,30%	-16,30%	-28,76%	-70,75%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 22.06.2026 18:59

Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV / LU0067016716 / 986250 / Schroder IM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 70 % seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum (in der Regel weniger als 50 Unternehmen) von Aktien italienischer Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 25 % dieses Vermögens (was 17,5 % des Vermögens des Fonds entspricht) in Aktien von italienischen Unternehmen, die nicht im FTSE MIB Index oder anderen gleichwertigen Indizes enthalten sind, und mindestens 5 % dieses Vermögens (was 3,5 % des Vermögens des Fonds entspricht) in Aktien italienischer Unternehmen, die nicht im FTSE MIB und im FTSE MID CAP Index oder anderen gleichwertigen Indizes enthalten sind. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Aktien investieren, die von einem einzigen Unternehmen bzw. Unternehmen einer einzigen Gruppe begeben wurden bzw. mit diesen abgeschlossen wurden.

Fondsspezifische Informationen

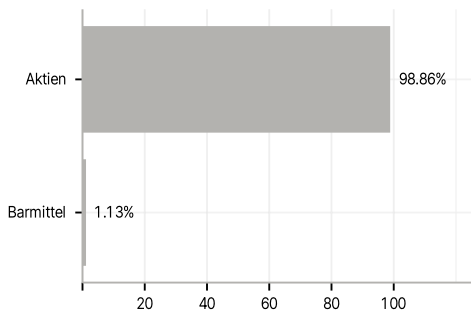
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU, the national, regional and local administrations of the Member States of the EU or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements, or any other relevant international financial institution or organisation to which one or more Member States of the EU belong.

Investmentziel

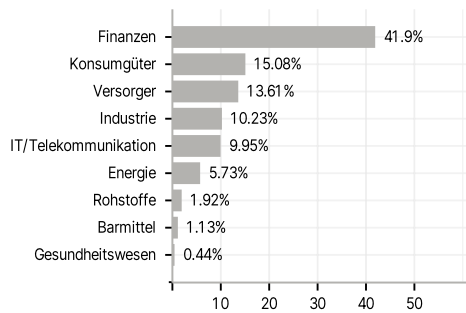
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von italienischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug von Gebühren den FTSE Italia All-Share (TR) Index übertrifft.

Veranlagungsstruktur

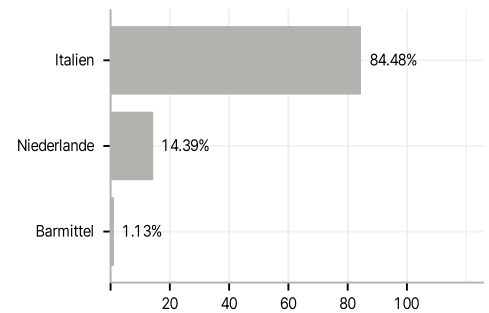
Anlagearten



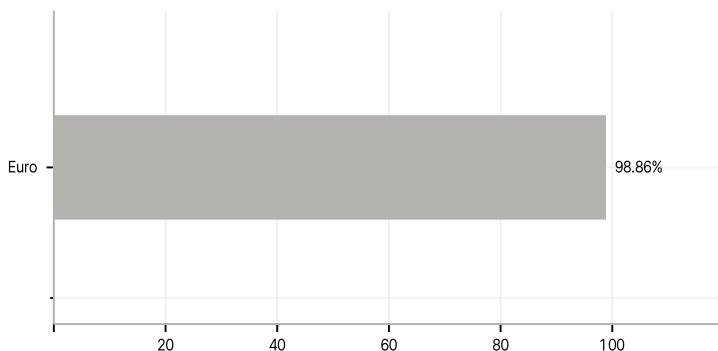
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

