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

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
47,52 EUR	Italien	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

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%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(20.11.2026) EUR 10,22 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) EUR 222,69 Mio.
Auflagedatum	03.05.1996
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Hannah Piper, Tim Pedroni
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,25%
Depotgebühr	0,30%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.07.2026) 1,59%
Transaktionskosten	0,16%

Ausschüttungen

18.12.2025	2.21 EUR
19.12.2024	4.25 EUR
28.12.2023	1.30 EUR
15.12.2022	0.92 EUR
16.12.2021	1.11 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Schroder IM (EU)
5 Hohenhof, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.schroders.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,18%	+3,41%	+9,74%	+14,64%	+52,15%	+82,85%	+82,78%	+1615,05%
Performance p.a.	-	-	-	+14,64%	+23,35%	+22,26%	+12,83%	+9,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,18%	+20,37%	+20,31%	+11,72%	+9,57%
Sharpe Ratio	0,53	0,26	0,47	0,70	1,19	1,18	0,54	0,35
Volatilität	22,47%	15,54%	17,58%	16,78%	17,18%	16,55%	18,61%	20,04%
Schlechtester Monat	-	-4,10%	-7,06%	-7,06%	-7,06%	-7,06%	-13,77%	-22,74%
Bester Monat	-	+6,36%	+9,21%	+9,21%	+10,20%	+10,20%	+11,64%	+27,23%
Maximaler Verlust	-5,16%	-11,15%	-11,15%	-11,15%	-16,30%	-16,30%	-28,64%	-70,75%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 22.11.2026 10:03

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

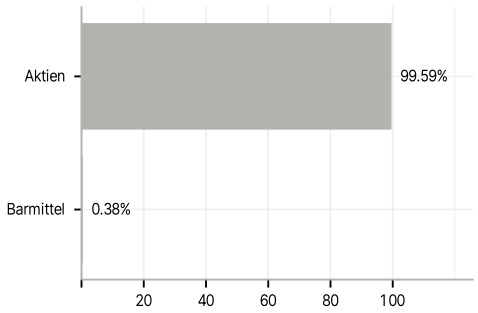
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV 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

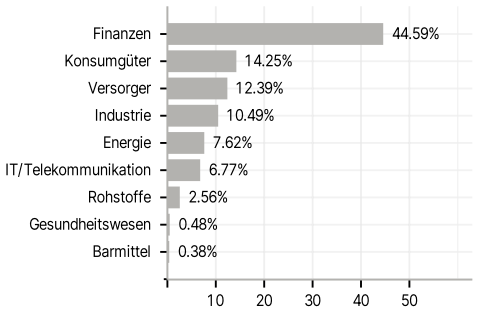
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von italienischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug von Gebühren den FTSE Italia All-Share (TR) Index übertrifft.

Veranlagungsstruktur

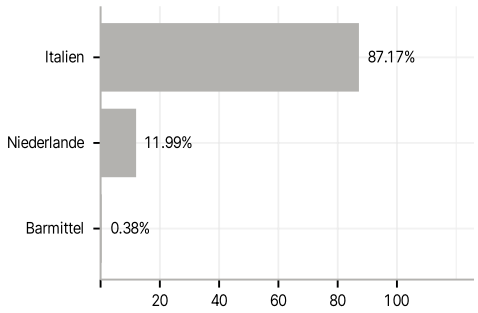
Anlagearten



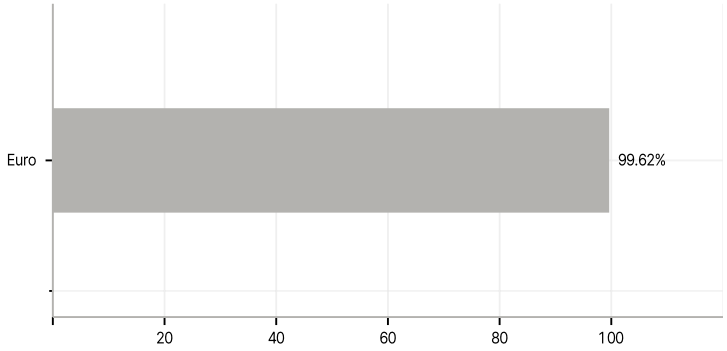
Branchen



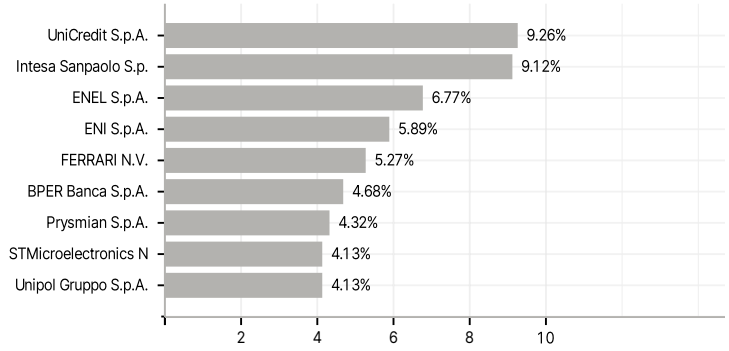
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 22.11.2026 10:03