

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth C

Categoria Morningstar™

Accumulation EUR Hedged

Benchmark Morningstar

MSCI ACWI NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società di tutto il mondo. Il fondo non ha alcun orientamento specifico in termini di capitalizzazione.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,18 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,21 |
| 6-Mesi | 6,19 |
| 1-Anno | 11,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,67 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,48 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 5,76 | 1,85 | 5,03 | -3,82 |
| 2023 | 6,76 | 5,36 | -5,02 | 12,48 |
| 2022 | -6,80 | -17,48 | -6,21 | 10,78 |
| 2021 | 4,58 | 8,40 | 0,79 | 4,03 |

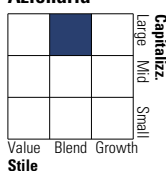
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,24 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,76 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

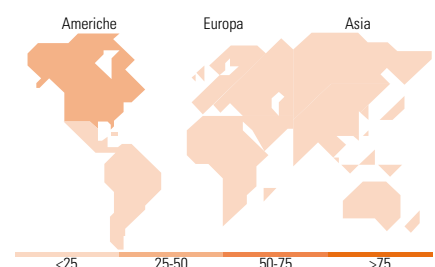
Style

Mkt Cap %

| Category | Fondo |
|----------|-------|
| Giant | 57,30 |
| Large | 31,36 |
| Medium | 11,34 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Category | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 158.818,56 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 6,53 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 6,20 |
| SAP SE | Software | 3,74 |
| Unilever PLC | Alimentari | 3,11 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 3,04 |
| Booking Holdings Inc | Viaggi | 2,95 |
| RELX PLC | Software | 2,94 |
| Mastercard Inc Class A | Software | 2,84 |
| Hitachi Ltd | Software | 2,75 |
| Schneider Electric SE | Software | 2,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,62 |
| Materie Prime | 1,58 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,56 |
| Finanza | 14,48 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 52,12 |
| Telecomunicazioni | 8,60 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 14,44 |
| Tecnologia | 29,08 |
| Difensivo | 20,26 |
| Beni Difensivi | 5,43 |
| Salute | 14,82 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 45,28 |
| Stati Uniti | 44,38 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,90 |
| Europa | 37,58 |
| Regno Unito | 16,24 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,91 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,42 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 17,13 |
| Giappone | 11,42 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatisi | 5,71 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 44,17 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/11/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,86% |
| Nome del Gestore | Charles Somers | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Scott MacLennan | ISIN | LU0557291233 | | |
| Data Inizio Gestione | 23/11/2010 | | | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 349,26 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.971,46 USD | | | | |

(31/12/2024)