

# Schroder International Selection Fund QEP Global ESG ex Fossil Fuels A

**Categoria Morningstar™**  
**Accumulation USD**

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
MSCI AC World ex Energy NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI AC World ex Energy (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria, excluding companies that derive any revenues from fossil fuels and excluding companies with fossil fuel reserves. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of equity and equity related securities of companies worldwide, excluding companies that derive any revenues from fossil fuels (including but not limited to fossil fuel production, refining and transportation and power generation) and...

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,41	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,67
3Y R-Squared	90,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-14,51	-13,39	-11,55
6-Mesi	-10,95	-8,74	-9,20
1-Anno	-3,64	0,62	-1,61
3-Anni Ann.ti	2,59	5,14	3,70
5-Anni Ann.ti	9,19	12,37	10,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

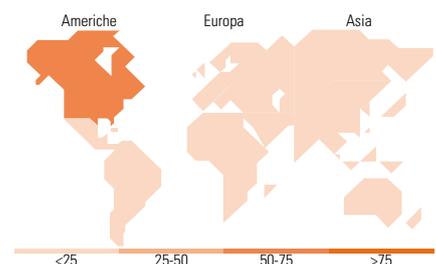
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,45	-	-	-
2024	12,19	1,72	0,63	8,07
2023	3,04	4,68	-0,21	4,07
2022	-3,80	-7,90	-0,31	-0,60
2021	10,43	6,02	1,46	8,94

## Portafoglio 31/03/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	48,22
	Large	35,60
	Medium	14,38
	Small	1,80
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	Ave Mkt Cap USD	174.289,19



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	4,58
Microsoft Corp	IT	3,67
NVIDIA Corp	IT	3,63
Amazon.com Inc	IT	2,53
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,76
Alphabet Inc Class A	IT	1,25
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,14
Alphabet Inc Class C	IT	1,08
Broadcom Inc	IT	1,07
Taiwan Semiconductor...	IT	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		370
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,52</b>
Materie Prime	1,99
Beni di Consumo Ciclici	9,79
Finanza	19,83
Immobiliare	1,90
<b>Sensibile</b>	<b>47,89</b>
Telecomunicazioni	10,00
Energia	-
Beni Industriali	10,44
Tecnologia	27,45
<b>Difensivo</b>	<b>18,59</b>
Beni Difensivi	6,70
Salute	10,88
Servizi di Pubblica Utilità	1,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>72,14</b>
Stati Uniti	68,51
Canada	3,21
America Latina e Centrale	0,42
<b>Europa</b>	<b>15,62</b>
Regno Unito	2,63
Europa Occidentale - Euro	9,22
Europa Occidentale - Non Euro	3,55
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,24</b>
Giappone	4,67
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	3,93
Asia - Emergente	3,12

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
				Commissione di incentivo	0,00%

# Schroder International Selection Fund QEP Global ESG ex Fossil Fuels A

Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc
<b>Accumulation USD</b>	01/04/2022	ISIN	LU1910163945
NAV (15/04/2025)	USD 162,91		
Patrimonio Netto (Mln)	46,87 USD		
(31/03/2025)			