

# 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

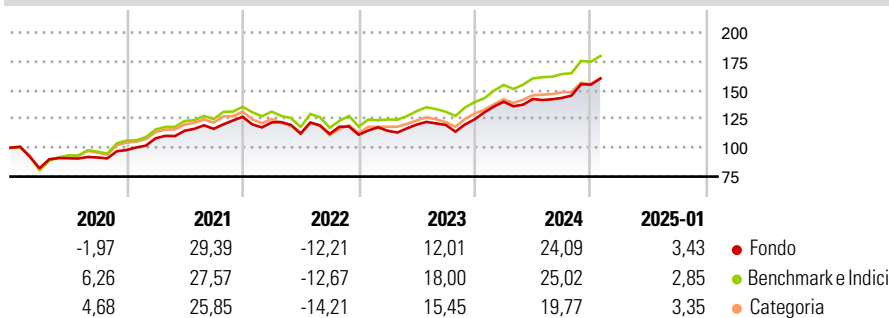
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI AC World ex Energy (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria, excluding 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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	91,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

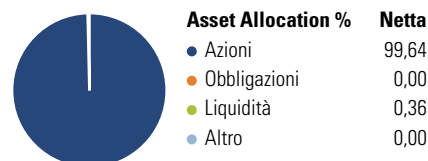
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,70	9,06	7,74
6-Mesi	16,14	16,12	12,44
1-Anno	19,55	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	9,76	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	9,11	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

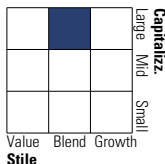
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	12,19	1,72	0,63	8,07
2023	3,04	4,68	-0,21	4,07
2022	-3,80	-7,90	-0,31	-0,60
2021	10,43	6,02	1,46	8,94

## Portafoglio 31/12/2024



## Style Box

### Azionaria



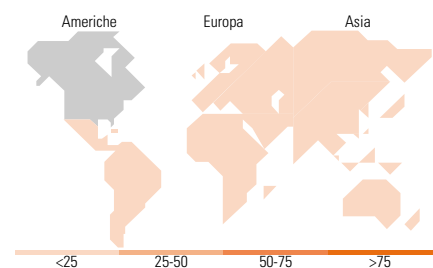
### Stile

## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,79
Large	33,96
Medium	16,44
Small	2,71
Micro	0,10

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	187.077,61



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,17
NVIDIA Corp		4,63
Microsoft Corp		4,00
Amazon.com Inc		2,86
Meta Platforms Inc Class A		1,82
Tesla Inc		1,59
Alphabet Inc Class A		1,56
Broadcom Inc		1,47
Alphabet Inc Class C		1,35
Taiwan Semiconductor...		1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		364
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,23</b>
Materie Prime	1,44
Beni di Consumo Ciclici	10,76
Finanza	18,04
Immobiliare	1,99
<b>Sensibile</b>	<b>51,24</b>
Telecomunicazioni	9,53
Energia	0,02
Beni Industriali	10,44
Tecnologia	31,25
<b>Difensivo</b>	<b>16,53</b>
Beni Difensivi	5,96
Salute	9,69
Servizi di Pubblica Utilità	0,88

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,76</b>
Stati Uniti	71,71
Canada	2,65
America Latina e Centrale	0,40
<b>Europa</b>	<b>13,50</b>
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	7,58
Europa Occidentale - Non Euro	3,31
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,73</b>
Giappone	4,84
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	3,87
Asia - Emergente	2,61

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 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	1,70%
				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 (04/02/2025)	USD 176,73		
Patrimonio Netto (Mln)	48,97 USD		

(31/12/2024)