

# Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Factor Equity C

Categoria Morningstar™  
**Accumulation USD**

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

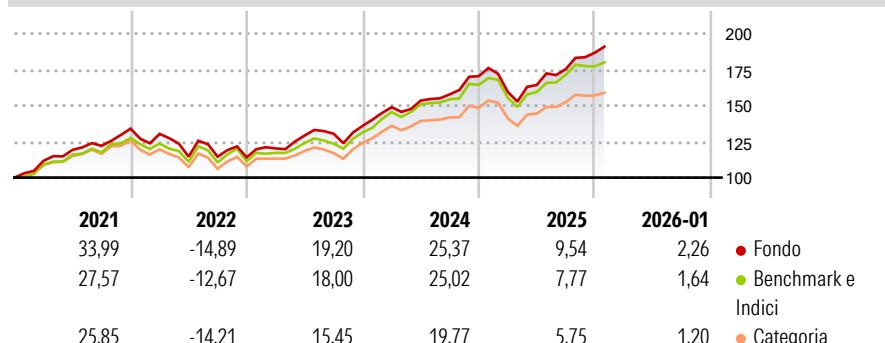
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI AC World (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 Managers sustainability criteria. The Fund is actively managed and invests at least two thirds of its assets in equity and equity-related securities of companies worldwide that meet the Investment Manager's sustainability criteria and which also focus on a range of equity factors (also commonly known as investment styles). Companies will be simultaneously assessed on these equity factors using a fully integrated systematic, bottom-up investment approach.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,98	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	91,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,89	2,49	2,29
6-Mesi	14,51	10,59	8,13
1-Anno	11,54	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	16,76	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	12,75	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,40	3,00	6,68	6,51
2024	9,52	3,07	2,82	8,03
2023	5,43	7,51	0,93	4,20
2022	-2,73	-12,09	-0,06	-0,41

## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,83
Altro	0,31

## Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

## Mkt Cap %

Fondo
Giant
29,37
Medium
14,25
Small
1,65
Micro
0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 223.191,14

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	4,93
NVIDIA Corp	IT	4,68
Alphabet Inc Class A	IT	3,94
Microsoft Corp	IT	3,17
Amazon.com Inc	IT	2,89
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,34
Samsung Electronics Co Ltd	IT	1,60
Taiwan Semiconductor...	IT	1,59
Broadcom Inc	IT	1,39
Roche Holding AG	IT	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,85
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		200
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 33,84
Materie Prime 5,01
Beni di Consumo Ciclici 9,38
Finanza 17,54
Immobiliare 1,91
<b>Sensibile</b> 50,99
Telecomunicazioni 10,10
Energia 0,02
Beni Industriali 11,08
Tecnologia 29,79
<b>Diffensivo</b> 15,18
Beni Difensivi 2,45
Salute 10,90
Servizi di Pubblica Utilità 1,82

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 66,89
Stati Uniti 60,70
Canada 3,00
America Latina e Centrale 3,18
<b>Europa</b> 17,26
Regno Unito 3,15
Europa Occidentale - Euro 9,53
Europa Occidentale - Non Euro 4,41
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,16
Medio Oriente 0,01
<b>Asia</b> 15,85
Giappone 3,40
Australasia 0,70
Asia - Paesi Sviluppati 7,25
Asia - Emergenti 4,51

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	2,65 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 0,36%
Nome del Gestore	Philipp Kauer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo 0,00%

# Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Factor Equity C

Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU1916462077
<b>Accumulation USD</b>	USD 253,82		
Patrimonio Netto (Mln)	73,96 USD		
(31/01/2026)			