

# 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

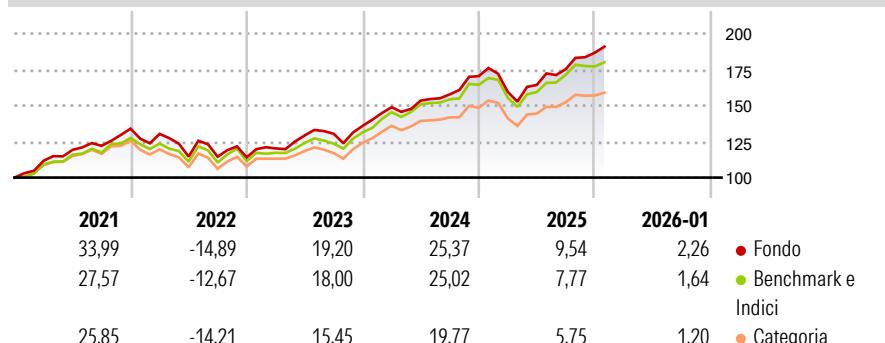
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

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 %

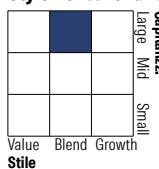
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,40	3,00	6,68	6,51
2024	9,52	3,07	2,82	8,03
2023	5,43	7,51	0,93	4,20
2022	-2,73	-12,09	-0,06	-0,41

## Portafoglio 31/01/2026



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

## Style Box Azionaria



## Fondo

Giant	54,73
Large	29,37
Medium	14,25
Small	1,65
Micro	0,00

## Fondo

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	223.191,14

## Americhe



## Europa



## Asia



## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	66,89
Stati Uniti	60,70
Canada	3,00
America Latina e Centrale	3,18
Europa	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
Asia	15,85
Giappone	3,40
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	7,25
Asia - Emergenti	4,51

## Titoli principali

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

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,65 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,36%
Data di Partenza	17/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Philipp Kauer	Inc/Acc	Acc		

# 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)			