

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

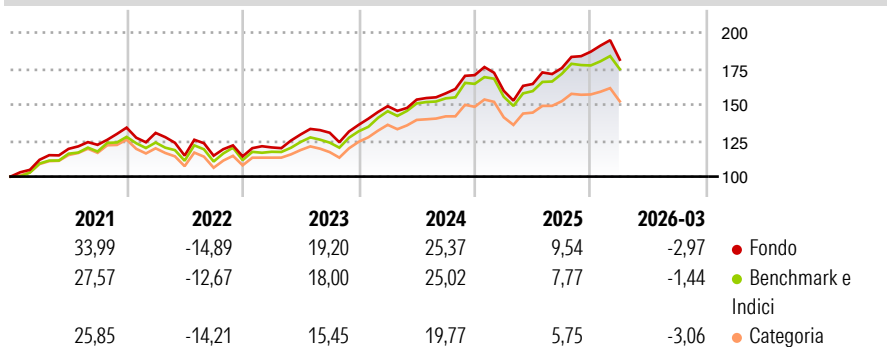
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI AC World (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity-related securities of companies worldwide which meet the Investment Managers sustainability criteria. The Fund is actively 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,98 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 11,68 |
| 3Y R-Squared | 93,06 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,14 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,23 | 10Y Risk | - |

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

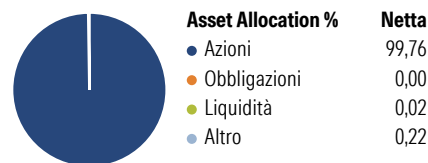
Rendimenti



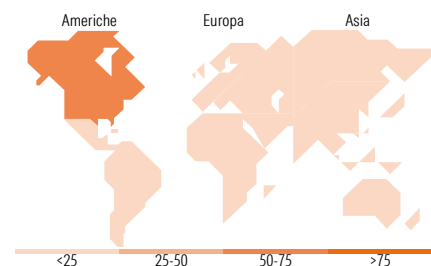
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,06 | 4,02 | 2,24 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 7,47 | 5,56 | 3,29 | 2026 | -2,97 | - | - | - |
| 1-Anno | 28,31 | 26,48 | 20,16 | 2025 | -6,40 | 3,00 | 6,68 | 6,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,93 | 17,05 | 12,97 | 2024 | 9,52 | 3,07 | 2,82 | 8,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,33 | 11,01 | 8,16 | 2023 | 5,43 | 7,51 | 0,93 | 4,20 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -2,73 | -12,09 | -0,06 | -0,41 |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------------------------------|------------|
| Capitalizz. Large | Giant | 52,46 |
| Capitalizz. Mid | Large | 29,52 |
| Capitalizz. Small | Medium | 16,43 |
| Stile Value | Small | 1,60 |
| Stile Blend | Micro | 0,00 |
| Stile Growth | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap USD | 192.438,04 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| Apple Inc | Informatica | 5,09 |
| NVIDIA Corp | Informatica | 4,41 |
| Alphabet Inc Class A | Informatica | 3,40 |
| Microsoft Corp | Informatica | 2,94 |
| Amazon.com Inc | Informatica | 2,50 |
| Meta Platforms Inc Class A | Informatica | 1,79 |
| Taiwan Semiconductor... | Informatica | 1,76 |
| Broadcom Inc | Informatica | 1,39 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Informatica | 1,36 |
| Novartis AG Registered Shares | Farmaceutici | 1,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 219 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,78 |
| Materie Prime | 4,98 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,28 |
| Finanza | 16,70 |
| Immobiliare | 1,82 |
| Sensibile | 51,70 |
| Telecomunicazioni | 9,93 |
| Energia | 0,01 |
| Beni Industriali | 11,86 |
| Tecnologia | 29,89 |
| Difensivo | 16,52 |
| Beni Difensivi | 2,77 |
| Salute | 10,99 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,76 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,68 |
| Stati Uniti | 60,85 |
| Canada | 3,15 |
| America Latina e Centrale | 2,68 |
| Europa | 17,07 |
| Regno Unito | 3,28 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,39 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,26 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,14 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 16,25 |
| Giappone | 4,15 |
| Australasia | 0,75 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,62 |
| Asia - Emergente | 4,73 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,16 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

Accumulation USD

USD 251,69

Patrimonio Netto (Mln)

66,16 USD

(31/03/2026)