

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Factor Equity C

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato
 MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Exposure NR USD
 Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

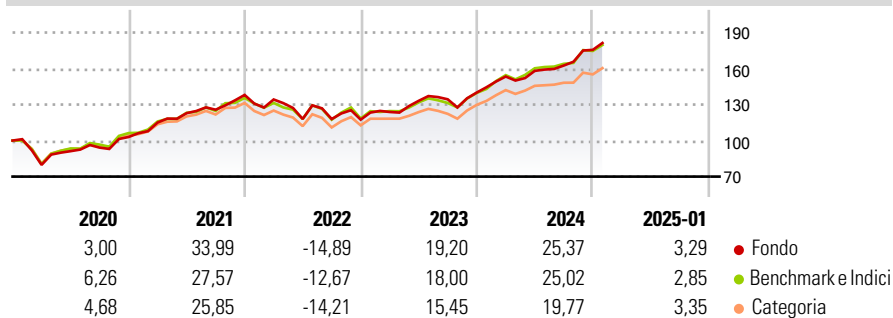
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI AC World (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity-related securities of companies worldwide which meet the Investment Managers sustainability criteria. The Fund is actively 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 | 0,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 13,28 |
| 3Y R-Squared | 95,50 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,10 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,37 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,98 | 9,06 | 7,74 |
| 6-Mesi | 16,74 | 16,12 | 12,44 |
| 1-Anno | 23,18 | 23,21 | 19,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,27 | 11,78 | 9,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,75 | 11,89 | 9,85 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 11,68 | 6,80 | 2,33 | 9,78 |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,52 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,11 |
| ● Altro | 0,37 |

Style Box

| Capitalizzazione | Value | Blend | Growth |
|------------------|-------|-------|--------|
| Large | ■ | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

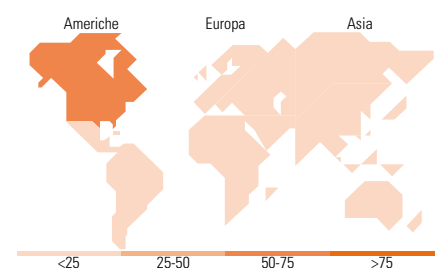
Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 50,45 |
| Large | 31,32 |
| Medium | 17,99 |
| Small | 0,24 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|------------|
| | 171.497,76 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Apple Inc | ■ | 5,56 |
| NVIDIA Corp | ■ | 3,84 |
| Microsoft Corp | ■ | 3,79 |
| Alphabet Inc Class A | ■ | 3,57 |
| Amazon.com Inc | ■ | 2,21 |
| Meta Platforms Inc Class A | ■ | 1,69 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | ■ | 1,61 |
| Visa Inc Class A | ■ | 1,56 |
| Mastercard Inc Class A | ■ | 1,40 |
| Booking Holdings Inc | ■ | 1,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 251 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,70 |
| ■ Materie Prime | 3,86 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 9,42 |
| ■ Finanza | 17,44 |
| ■ Immobiliare | 1,98 |
| Sensibile | 53,20 |
| ■ Telecomunicazioni | 10,03 |
| ■ Energia | 2,62 |
| ■ Beni Industriali | 10,55 |
| ■ Tecnologia | 30,01 |
| Difensivo | 14,09 |
| ■ Beni Difensivi | 3,30 |
| ■ Salute | 8,67 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 2,12 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---------------------------------|--------------|
| America | 68,48 |
| ■ Stati Uniti | 65,01 |
| ■ Canada | 2,72 |
| ■ America Latina e Centrale | 0,75 |
| Europa | 17,64 |
| ■ Regno Unito | 4,36 |
| ■ Europa Occidentale - Euro | 7,73 |
| ■ Europa Occidentale - Non Euro | 5,42 |
| ■ Europa dell'Est | 0,00 |
| ■ Africa | 0,15 |
| ■ Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 13,88 |
| ■ Giappone | 2,43 |
| ■ Australasia | 1,82 |
| ■ Asia - Paesi Sviluppati | 4,32 |
| ■ Asia - Emergente | 5,30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 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. | 0,35% |
| Data di Partenza | 17/12/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,35% |
| Nome del Gestore | - | 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 197,02

Patrimonio Netto (Mln) 88,95 USD

(31/12/2024)