

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Factor Equity I

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

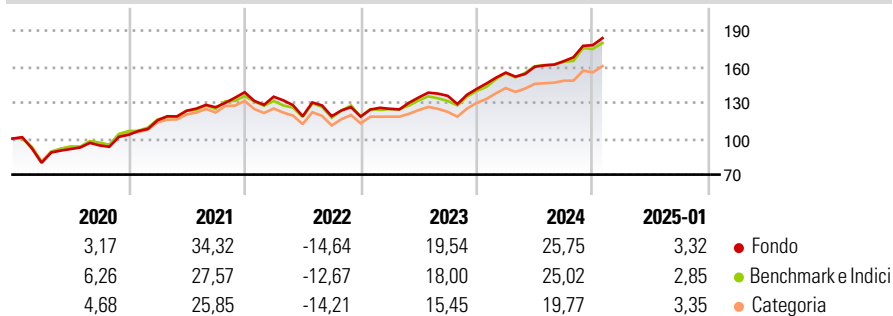
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI AC World (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity-related securities of companies worldwide which meet the Investment Managers sustainability criteria. The Fund is actively 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	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	95,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,07	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,92	16,12	12,44	2024	9,60	3,14	2,90	8,11
1-Anno	23,56	23,21	19,93	2023	5,50	7,58	1,00	4,27
3-Anni Ann.ti	11,60	11,78	9,50	2022	-2,66	-12,03	0,03	-0,33
5-Anni Ann.ti	12,04	11,89	9,85	2021	11,74	6,85	2,40	9,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



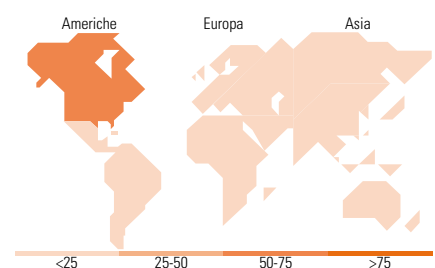
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,11
● Altro	0,37

Style Box

Azionaria		Capitalizz.	Stile
Value	Blend		
Large	Mid	Small	

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	171.497,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,56
NVIDIA Corp	IT	3,84
Microsoft Corp	IT	3,79
Alphabet Inc Class A	IT	3,57
Amazon.com Inc	IT	2,21
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,69
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	1,61
Visa Inc Class A	Finanza	1,56
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,40
Booking Holdings Inc	Finanza	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)	29,76 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,06%
Data di Partenza	17/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Factor Equity I

Data Inizio Gestione 31/07/2023 ISIN LU1916069732

Accumulation USD USD 200,16

Patrimonio Netto (Mln) 88,95 USD

(31/12/2024)