

# Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Factor Equity I

**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

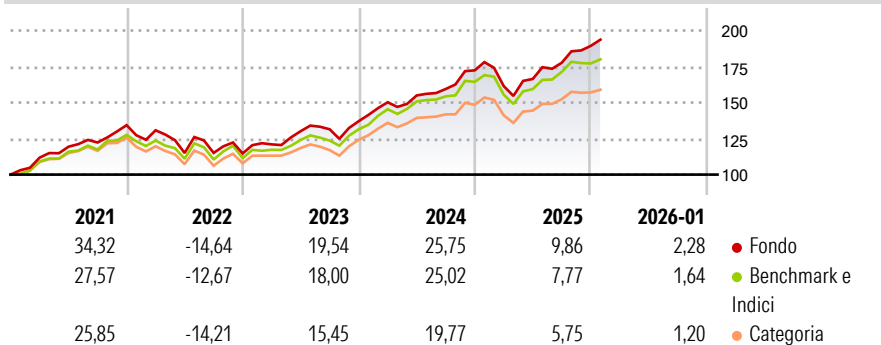
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI AC World (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity-related securities of companies worldwide which meet the Investment Managers sustainability criteria. The Fund is actively 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	2,27	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	91,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

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

## Rendimenti

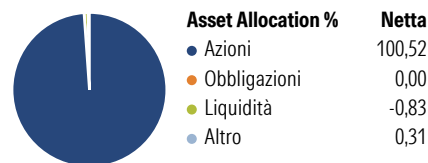


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,97	2,49	2,29
6-Mesi	14,67	10,59	8,13
1-Anno	11,86	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	17,10	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	13,08	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

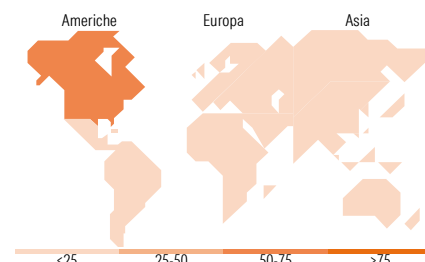
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,33	3,07	6,77	6,58
2024	9,60	3,14	2,90	8,11
2023	5,50	7,58	1,00	4,27
2022	-2,66	-12,03	0,03	-0,33

## Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	54,73
			Large	29,37
			Medium	14,25
			Small	1,65
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	223,191,14



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,89</b>
Stati Uniti	60,70
Canada	3,00
America Latina e Centrale	3,18
<b>Europa</b>	<b>17,26</b>
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>	<b>15,85</b>
Giappone	3,40
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	7,25
Asia - Emergente	4,51

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,51 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.	-
Data di Partenza	17/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	Philipp Kauer	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
<b>Accumulation USD</b>	USD 258,62		
Patrimonio Netto (Mln)	73,96 USD		
(31/01/2026)			