Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Factor Equity I

Categoria Morningstar™
Accumulation USD
Azionari Globali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

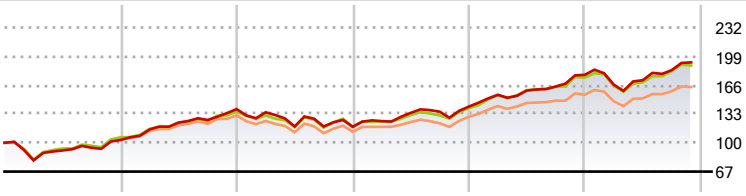
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,17	34,32	-14,64	19,54	25,75	8,01	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,75
3Y R-Squared	92,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-

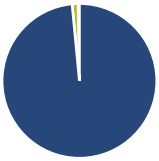
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,42	6,89	4,86
6-Mesi	12,75	12,80	8,48
1-Anno	7,44	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	15,36	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	13,73	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

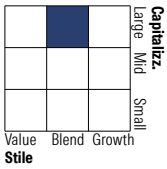
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,33	3,07	6,77	-
2024	9,60	3,14	2,90	8,11
2023	5,50	7,58	1,00	4,27
2022	-2,66	-12,03	0,03	-0,33
2021	11,74	6,85	2,40	9,86

Portafoglio 30/11/2025



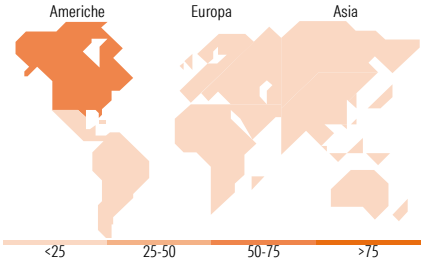
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,24
Altro	0,28

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,52
Large	28,85
Medium	16,30
Small	0,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	222.097,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,40
NVIDIA Corp		4,68
Alphabet Inc Class A		4,09
Microsoft Corp		3,49
Amazon.com Inc		3,17
Meta Platforms Inc Class A		2,18
Broadcom Inc		1,63
Taiwan Semiconductor...		1,59
Mastercard Inc Class A		1,46
Visa Inc Class A		1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		184
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,70**
Materie Prime	4,40
Beni di Consumo Ciclici	10,50
Finanza	17,06
Immobiliare	1,74
Sensibile	**50,67**
Telecomunicazioni	10,21
Energia	0,01
Beni Industriali	10,08
Tecnologia	30,37
Difensivo	**15,63**
Beni Difensivi	2,66
Salute	10,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,94**
Stati Uniti	62,06
Canada	2,92
America Latina e Centrale	2,96
Europa	**16,89**
Regno Unito	3,40
Europa Occidentale - Euro	9,12
Europa Occidentale - Non Euro	4,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,17
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,17**
Giappone	3,06
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppati	6,56
Asia - Emergente	4,65

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	17/12/2018
Nome del Gestore	Philipp Kauer
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	33,89 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,07%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Factor Equity I

Accumulation USD

Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU1916069732
NAV (30/11/2025)	USD 240,39		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	75,18 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.