

# 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

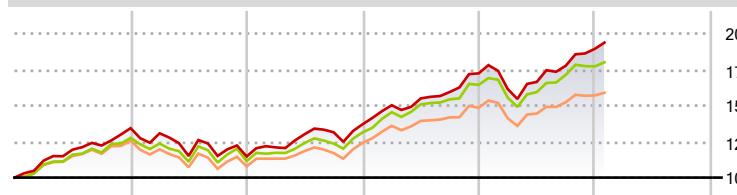
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

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.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
34,32	-14,64	19,54	25,75	9,86	2,28
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

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

## 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	-

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

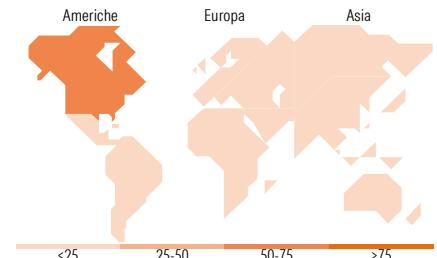
## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,52
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,83
• Altro	0,31

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	54,73
Mid	Large	29,37
Small	Medium	14,25
Value	Small	1,65
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	223.191,14



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,89
Stati Uniti	60,70
Canada	3,00
America Latina e Centrale	3,18
Europa	17,26
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
Asia	15,85
Giappone	3,40
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	7,25
Asia - Emergenti	4,51

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	35,51 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000.000 EUR 2.500.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,07%
Data di Partenza	17/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Philipp Kauer	Inc/Acc	Acc		

# 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)			