

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

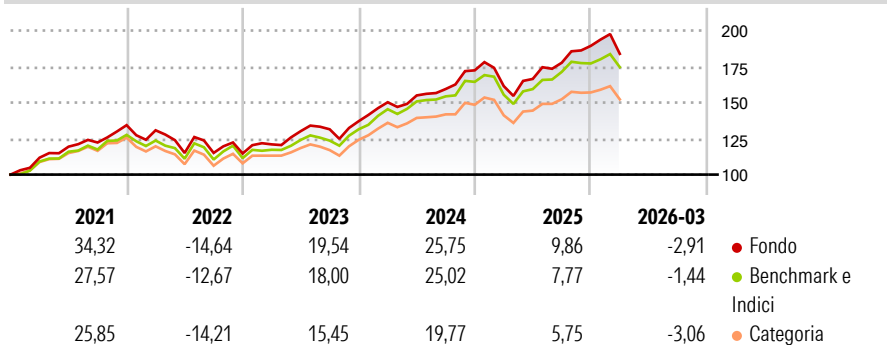
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI AC World (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity-related securities of companies worldwide which meet the Investment Managers sustainability criteria. The Fund is actively 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	0,55	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	93,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

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

Rendimenti



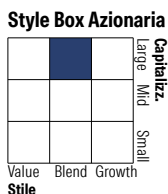
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,13	4,02	2,24	Trimestrali %				
6-Mesi	7,62	5,56	3,29	2026	-2,91	-	-	-
1-Anno	28,68	26,48	20,16	2025	-6,33	3,07	6,77	6,58
3-Anni Ann.ti	18,28	17,05	12,97	2024	9,60	3,14	2,90	8,11
5-Anni Ann.ti	11,65	11,01	8,16	2023	5,50	7,58	1,00	4,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,66	-12,03	0,03	-0,33

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

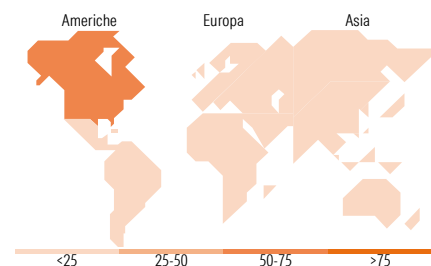


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,02
● Altro	0,22



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,46
Large	29,52
Medium	16,43
Small	1,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	192.438,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,09
NVIDIA Corp	IT	4,41
Alphabet Inc Class A	IT	3,40
Microsoft Corp	IT	2,94
Amazon.com Inc	IT	2,50
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,79
Taiwan Semiconductor...	IT	1,76
Broadcom Inc	IT	1,39
Samsung Electronics Co Ltd	IT	1,36
Novartis AG Registered Shares	Salute	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		219
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,78
Materie Prime	4,98
Beni di Consumo Ciclici	8,28
Finanza	16,70
Immobiliare	1,82
Sensibile	51,70
Telecomunicazioni	9,93
Energia	0,01
Beni Industriali	11,86
Tecnologia	29,89
Difensivo	16,52
Beni Difensivi	2,77
Salute	10,99
Servizi di Pubblica Utilità	2,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,68
Stati Uniti	60,85
Canada	3,15
America Latina e Centrale	2,68
Europa	17,07
Regno Unito	3,28
Europa Occidentale - Euro	9,39
Europa Occidentale - Non Euro	4,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,14
Medio Oriente	0,00
Asia	16,25
Giappone	4,15
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	6,62
Asia - Emergente	4,73

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,23 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

Accumulation USD

USD 256,60

Patrimonio Netto (Mln)

66,16 USD

(31/03/2026)