

# Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Factor Equity C

Categoria Morningstar™  
**Accumulation EUR**

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

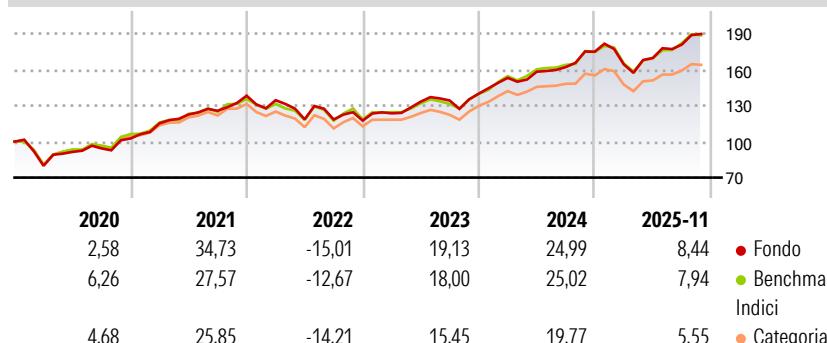
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	92,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

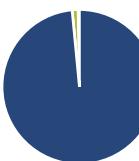
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,27	4,03	3,33
6-Mesi	14,33	11,32	8,23
1-Anno	7,36	5,08	2,74
3-Anni Ann.ti	16,17	14,92	12,09
5-Anni Ann.ti	13,61	12,33	9,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,08	3,25	6,60	-
2024	9,40	3,34	2,43	7,93
2023	5,19	7,84	0,72	4,27
2022	-2,70	-11,86	-0,10	-0,80
2021	12,38	6,31	2,52	10,01

## Portafoglio 30/11/2025



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

## Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 222.085,79

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 33,70
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 50,67
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 15,63
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 67,94
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 16,89
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 15,17
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	(12/12/2025)			Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,34%
Data di Partenza	08/05/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Philipp Kauer	Inc/Acc	Acc		

# Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Factor Equity C

Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU1987118020
<b>Accumulation EUR</b>	EUR 210,71		
Patrimonio Netto (Mln)	75,18 USD		
(30/11/2025)			