

# 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

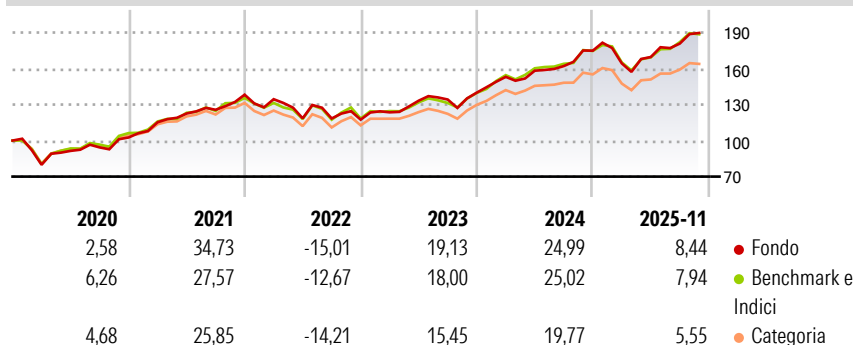
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI AC World (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity-related securities of companies worldwide which meet the Investment Managers sustainability criteria. The Fund is actively 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.

## 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)

## Rendimenti

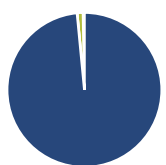


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,27	4,03	3,33
6-Mesi	14,33	11,32	8,23
1-Anno	7,36	5,08	2,74
3-Anni Ann.ti	16,17	14,92	12,09
5-Anni Ann.ti	13,61	12,33	9,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

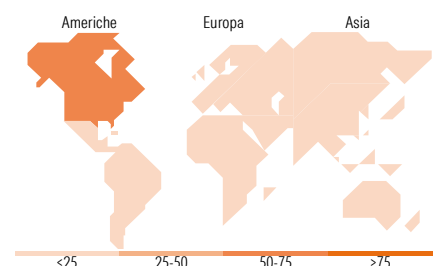


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,24
● Altro	0,28



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,52
Large	28,85
Medium	16,31
Small	0,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	222.085,79



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,70</b>
Materie Prime	4,40
Beni di Consumo Ciclici	10,50
Finanza	17,07
Immobiliare	1,74
<b>Sensibile</b>	<b>50,67</b>
Telecomunicazioni	10,22
Energia	0,01
Beni Industriali	10,08
Tecnologia	30,37
<b>Difensivo</b>	<b>15,63</b>
Beni Difensivi	2,66
Salute	10,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,73

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,94</b>
Stati Uniti	62,06
Canada	2,92
America Latina e Centrale	2,96
<b>Europa</b>	<b>16,89</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,17</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	Philipp Kauer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		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)			