

Schroder International Selection Fund Global Disruption B Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

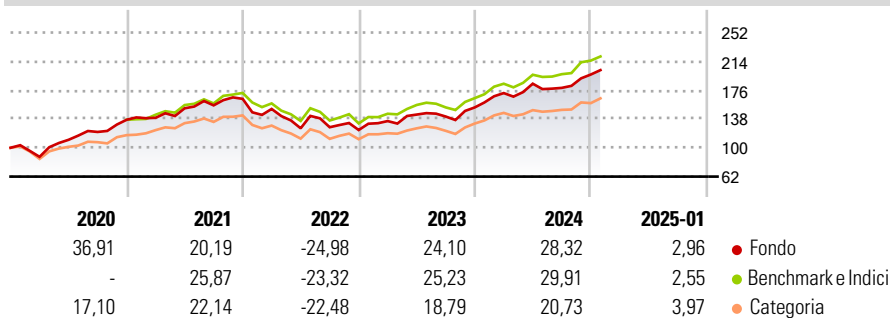
The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide which benefit from disruption. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies worldwide. Disruption typically means innovation (whether due to technology or otherwise) which changes a particular industry by creating new markets, products or service models. Disruption can be observed in many industries such as e-commerce, media & communications and banking & payments. The Investment Manager believes that companies benefitting from disruptive innovation, either as the disruptor or otherwise, can experience a rapid acceleration in, and durability...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 16,67 |
| 3Y R-Squared | 94,52 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,01 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,31 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

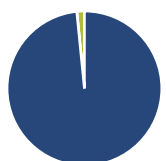


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,99 | 10,82 | 8,72 |
| 6-Mesi | 17,91 | 19,52 | 14,52 |
| 1-Anno | 23,90 | 25,84 | 19,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,17 | 12,23 | 8,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,67 | 12,59 | 9,84 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 12,37 | 7,19 | -3,00 | 9,83 |
| 2023 | 9,52 | 6,35 | -1,78 | 8,49 |
| 2022 | -8,09 | -16,89 | 1,12 | -2,87 |
| 2021 | 1,90 | 8,99 | 2,58 | 5,50 |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,42 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,58 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

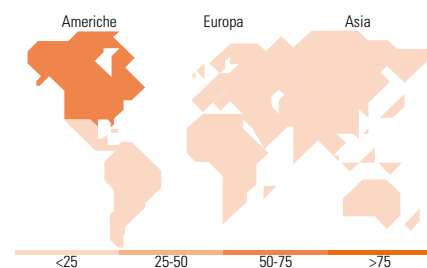
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 58,54 |
| Large | 28,60 |
| Medium | 12,53 |
| Small | 0,33 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-------|
| 277.999, | 15 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 5,91 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 5,05 |
| NVIDIA Corp | Software | 4,77 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 3,88 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 3,50 |
| Broadcom Inc | Software | 2,94 |
| Apple Inc | Software | 2,67 |
| Meta Platforms Inc Class A | Software | 2,62 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 2,53 |
| SAP SE | Software | 2,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 88 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 20,38 |
| Materie Prime | 0,21 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,35 |
| Finanza | 6,05 |
| Immobiliare | 0,76 |
| Sensibile | 68,66 |
| Telecomunicazioni | 15,34 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,34 |
| Tecnologia | 42,97 |
| Difensivo | 10,96 |
| Beni Difensivi | 0,52 |
| Salute | 9,36 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,08 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 72,07 |
| Stati Uniti | 70,44 |
| Canada | 0,58 |
| America Latina e Centrale | 1,05 |
| Europa | 13,92 |
| Regno Unito | 3,10 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,05 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,77 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 14,01 |
| Giappone | 4,16 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,85 |
| Asia - Emergente | 3,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,41 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,21% |
| Data di Partenza | 27/11/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,20% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |

Schroder International Selection Fund Global Disruption B Accumulation USD

| | | | |
|---|----------------------------|-----------------|---------------------|
| Nome del Gestore | Alex Tedder Paddy Flood | Inc/Acc ISIN | Acc LU2075271143 |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2023 | | |
| NAV <small>(04/02/2025)</small> | USD 235,81 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small> | 675,25 USD | | |