Schroder International Selection Fund Global Consumer Trends A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo Cat 50' CS NR

Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/ MSCI ACWI NR USD

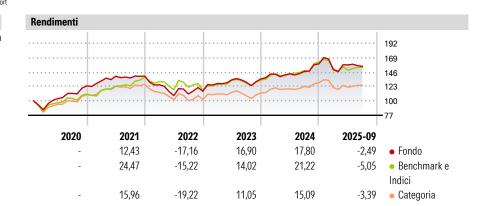
Willingstal hatiliy

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide that the Investment Manager believes will benefit from the changing requirements of modern consumers. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies worldwide. The Fund aims to provide investors with exposure to companies participating in evolving consumption patterns across multiple areas of consumers' lives. The Investment Manager seeks to invest in companies that it believes will enjoy superior growth because they satisfy the tastes and expectations of consumers in a technologically enabled world.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,17	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	83,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	-
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)			



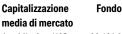
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,51	3,40	3,53	Trimestrali %				
6-Mesi	7,23	7,10	10,80	2025	-5,96	5,18	-1,42	-
1-Anno	4,35	4,33	5,06	2024	5,68	0,34	2,64	8,23
3-Anni Ann.ti	11,49	7,85	9,46	2023	10,56	4,61	-3,00	4,20
5-Anni Ann.ti	6,92	9,02	5,95	2022	-9,83	-13,84	2,55	3,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,26	5,70	-1,95	2,09
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,00
Large	31,79
Medium	20,95
Small	5,26
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 92.196,0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		5,32
Netflix Inc		4,94
Amazon.com Inc	~	4,73
Mastercard Inc Class A	P	4,29
MercadoLibre Inc	A	4,22
Industria De Diseno Textil	A	3,96
Compagnie Financiere	~	3,94
TJX Companies Inc	A	3,51
Haleon PLC	•	3,42
Reckitt Benckiser Group PLC	E	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	47,65
📤 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	43,34
🚅 Finanza	4,31
<u></u> mmobiliare	-
₩ Sensibile	22,29
Telecomunicazioni	20,96
	-
🜣 Beni Industriali	1,33
且 Tecnologia	-
→ Difensivo	30,05
📜 Beni Difensivi	24,40
🛨 Salute	5,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	55,14		
Stati Uniti	50,91		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	4,23		
Europa	41,40		
Regno Unito	17,82		
Europa Occidentale - Euro	15,30		
Europa Occidentale - Non Euro	8,28		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	3,46		
Giappone	0,94		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	2,52		

		••
Λn	anr.	afica
Alle	ault	аньа

Società di Gestione Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Telefono +352 341 342 202
Web www.schroders.com
Data di Partenza 13/01/2020
Nome del Gestore William Piercy

Patrimonio Classe (MIn) 1,86 USD (29/10/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo USD UCITS Si Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso 1.000 EUR
Investimento Min. Successivo 1.000 USD
T.E.R. 1,96%
Spese correnti 1,96%
Commissione di incentivo 0,00%

Schroder International Selection Fund Global Consumer Trends A Accumulation USD

01/10/2023 LU2096785519 Data Inizio Gestione

USD 156,00 NAV (29/10/2025) 11,98 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

