

Schroder International Selection Fund Global Consumer Trends B Accumulation

Categoria Morningstar™
USD Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Wld/CS.NR

Usato nel Report

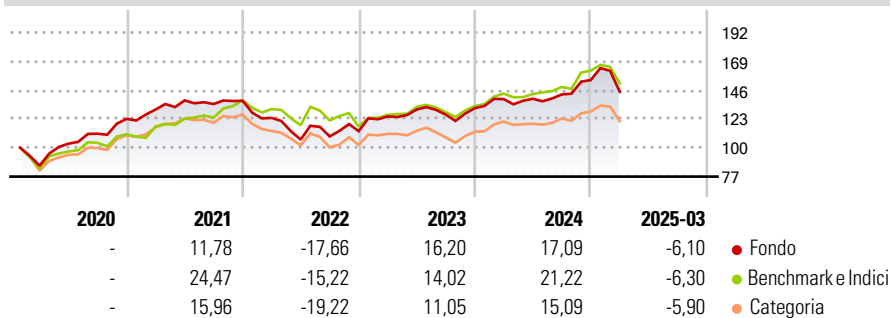
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	15,35
3Y R-Squared	89,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,33	-9,97	-10,77	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,03	-3,85	-7,89	2025	-6,10	-	-	-
1-Anno	-0,03	1,85	-2,80	2024	5,53	0,19	2,48	8,07
3-Anni Ann.ti	3,57	2,33	0,17	2023	10,39	4,46	-3,15	4,05
5-Anni Ann.ti	8,60	9,39	6,10	2022	-9,97	-13,97	2,39	3,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,11	5,55	-2,10	1,94

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,39
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

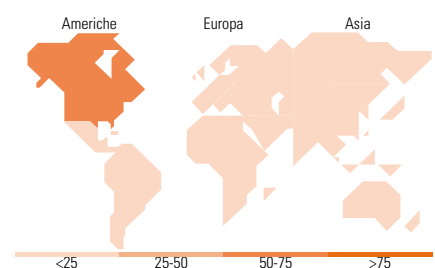
Style	Capitalizzazione
Value	Small
Blend	Mid
Growth	Large

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	45,62
Large	33,25
Medium	16,37
Small	4,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	85.782,24


Titoli principali

Nome	Settore	%
Netflix Inc	Media	4,95
Spotify Technology SA	Media	4,69
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,45
Meta Platforms Inc Class A	Media	4,45
Amazon.com Inc	Media	4,44
Haleon PLC	Salute	4,18
Walmart Inc	Retail	4,06
Compagnie Financiere...	Finanza	3,97
MercadoLibre Inc	Media	3,77
Industria De Diseno Textil...	Media	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	44,87
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	40,40
Finanza	4,47
Immobiliare	-
Sensibile	21,88
Telecomunicazioni	19,96
Energia	-
Beni Industriali	1,91
Tecnologia	-
Difensivo	33,26
Beni Difensivi	23,95
Salute	9,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	56,31
Stati Uniti	51,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,10
Europa	39,34
Regno Unito	16,51
Europa Occidentale - Euro	12,63
Europa Occidentale - Non Euro	10,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,35
Giappone	1,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,04

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,46%
Data di Partenza	13/01/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	Charles Somers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

Schroder International Selection Fund Global Consumer Trends B Accumulation

Data Inizio Gestione	13/01/2020	ISIN	LU2096785600
USD (31/03/2025)	USD 132,25		
Patrimonio Netto (Mln)	10,77 USD		

(31/03/2025)