

Schroder International Selection Fund Changing Lifestyles C Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

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

Wld/CS NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

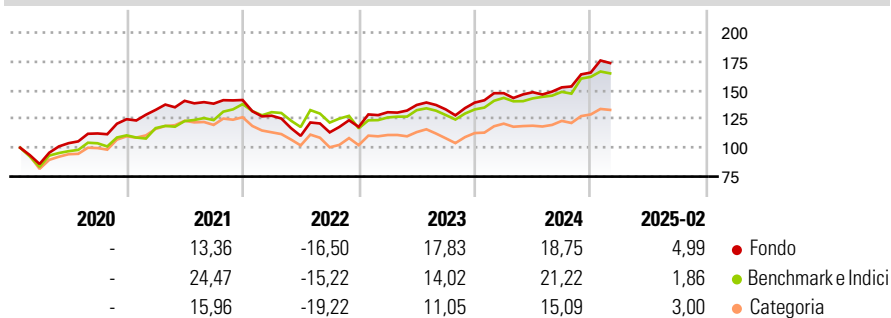
The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide that the Investment Manager believes will benefit from the changing requirements of modern consumers. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity 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	2,17	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	89,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

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

Rendimenti

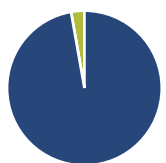


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,45	-7,20	-6,67
6-Mesi	6,90	5,04	5,54
1-Anno	7,76	9,78	5,59
3-Anni Ann.ti	9,23	7,30	4,84
5-Anni Ann.ti	13,83	11,49	8,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,89	0,55	2,85	8,45
2023	10,77	4,82	-2,81	4,41
2022	-9,65	-13,67	2,75	4,18
2021	6,48	5,92	-1,75	2,29

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,78
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

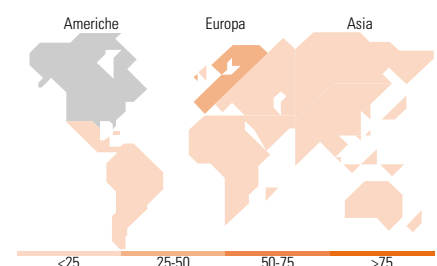
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	47,81
Large	31,33
Medium	16,77
Small	4,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	100.197,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	📱	4,84
Netflix Inc	📺	4,83
Spotify Technology SA	🎵	4,75
Amazon.com Inc	📦	4,57
Mastercard Inc Class A	💳	4,40
Walmart Inc	🛒	4,37
Compagnie Financiere...	🏦	4,29
Haleon PLC	🏠	3,88
MercadoLibre Inc	🛒	3,69
Industria De Diseno Textil...	👕	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	46,47
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	41,94
🏦 Finanza	4,53
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	22,08
📱 Telecomunicazioni	20,22
🏠 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	1,86
💻 Tecnologia	-
Difensivo	31,44
🛒 Beni Difensivi	22,10
🏠 Salute	9,35
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	54,74
Stati Uniti	49,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,96
Europa	41,41
Regno Unito	15,94
Europa Occidentale - Euro	14,67
Europa Occidentale - Non Euro	10,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,85
Giappone	1,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,63

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	13/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Charles Somers	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Changing Lifestyles C Accumulation USD

Data Inizio Gestione	13/01/2020	ISIN	LU2096785865
NAV (12/03/2025)	USD 146,20		
Patrimonio Netto (Mln)	11,58 USD		

(28/02/2025)