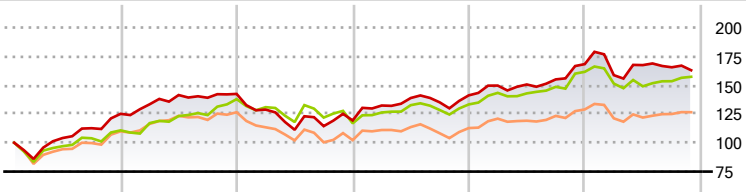
Schroder International Selection Fund Global Consumer Trends E Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	13,81	-16,19	18,28	19,20	-3,16	Fondo
-	24,47	-15,22	14,02	21,22	-2,67	Benchmark e Indici
-	15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,12	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,91	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	81,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-

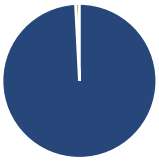
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,73	0,55	1,55
6-Mesi	-2,82	1,69	3,26
1-Anno	-3,69	-3,64	-1,91
3-Anni Ann.ti	9,37	7,32	6,96
5-Anni Ann.ti	6,25	7,53	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

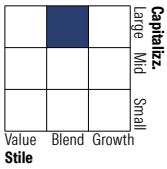
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,69	5,49	-1,13	-
2024	5,99	0,64	2,95	8,55
2023	10,88	4,92	-2,72	4,51
2022	-9,57	-13,59	2,85	4,28
2021	6,60	6,02	-1,66	2,40

Portafoglio 31/10/2025

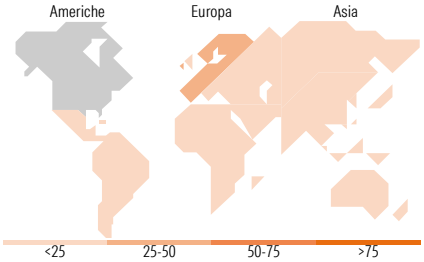


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,20
Large	34,11
Medium	24,19
Small	3,50
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	92.717,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		5,37
Meta Platforms Inc Class A		4,79
Netflix Inc		4,66
Mastercard Inc Class A		4,20
Industria De Diseno Textil...		4,14
Compagnie Financiere...		4,13
MercadoLibre Inc		4,03
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,82
Haleon PLC		3,61
TJX Companies Inc		3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,55**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	43,32
Finanza	4,23
Immobiliare	-
Sensibile	**20,77**
Telecomunicazioni	19,78
Energia	-
Beni Industriali	0,99
Tecnologia	-
Difensivo	**31,68**
Beni Difensivi	25,49
Salute	6,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,35**
Stati Uniti	49,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,07
Europa	**43,33**
Regno Unito	18,15
Europa Occidentale - Euro	16,75
Europa Occidentale - Non Euro	8,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,32**
Giappone	0,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,42

Anagrafica

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 (Mln) (05/12/2025)	0,10 USD
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.	-
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Schroder International Selection Fund Global Consumer Trends E Accumulation USD

Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU2096785949
NAV (05/12/2025)	USD 163,17		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	11,80 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.