

Schroder International Selection Fund Global Consumer Trends I Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

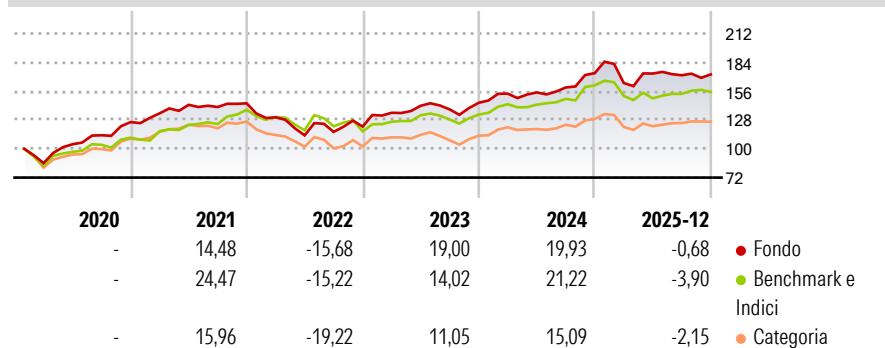
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	82,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,53	3,09	-0,75
6-Mesi	-3,32	6,30	2,52
1-Anno	-3,78	-1,69	-1,74
3-Anni Ann.ti	9,04	10,30	5,74
5-Anni Ann.ti	5,50	7,58	0,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,55	5,65	-0,98	0,51
2024	6,15	0,79	3,11	8,72
2023	11,05	5,08	-2,57	4,67
2022	-9,43	-13,45	3,01	4,44

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	99,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,39
● Altro	0,00

Netta

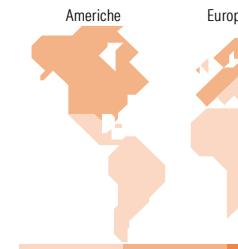
Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	39,57
Mid	32,45	
Small	25,35	
Value	2,63	
Blend	0,00	
Growth		

Stile
Mkt Cap %

Fondo
39,57
32,45
25,35
2,63
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 96.290,6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	IT	5,63
Industria De Diseno Textil...	IT	4,98
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,91
Compagnie Finanziere...	IT	4,63
Mastercard Inc Class A	IT	4,50
Haleon PLC	IT	4,27
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	4,19
TJX Companies Inc	IT	3,81
Tapestry Inc	IT	3,80
Reckitt Benckiser Group PLC	IT	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,51
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
48,26
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
18,03
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
33,71
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
51,56
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
45,37
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
3,08
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)	8,55 USD
(20/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Global Consumer Trends I Accumulation USD

Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU2096786087
NAV (20/01/2026)	USD 168,02		
Patrimonio Netto (Mln)	11,45 USD		
(31/12/2025)			