

Schroder International Selection Fund Changing Lifestyles I 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

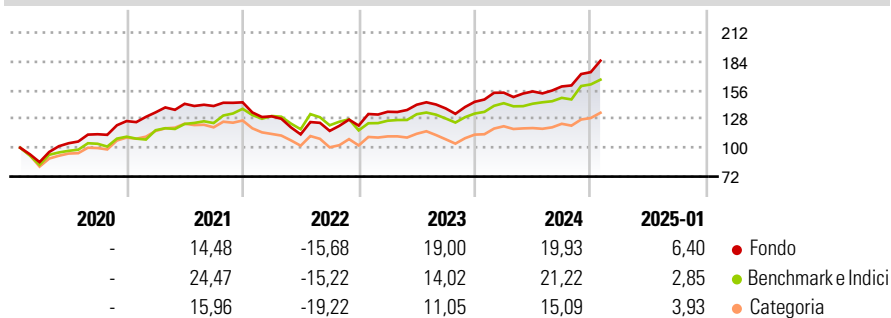
The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide that the Investment Manager believes will benefit from the changing requirements of modern consumers. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity 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	3,05	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	89,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

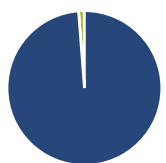
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,74	12,03	9,68
6-Mesi	23,74	19,02	17,82
1-Anno	23,82	20,26	17,92
3-Anni Ann.ti	11,60	8,84	4,81
5-Anni Ann.ti	12,45	10,59	6,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	6,74	6,18	-1,51	2,55

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,22
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

91.386,0

4

Mkt Cap %

Giant	38,85
Large	39,74
Medium	18,80
Small	2,61
Micro	0,00

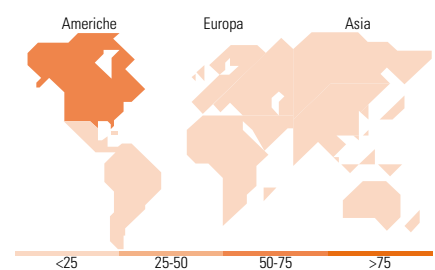
Capitalizzazione

Fondo

Ave Mkt Cap USD

91.386,0

4



Titoli principali

Nome	Settore	%
TJX Companies Inc		5,21
Netflix Inc		4,86
Amazon.com Inc		4,74
Meta Platforms Inc Class A		4,54
Spotify Technology SA		4,37
Walmart Inc		4,36
Mastercard Inc Class A		4,26
Industria De Diseno Textil...		3,25
Compagnie Financiere...		3,17
MercadoLibre Inc		2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,93
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	42,61
Finanza	4,32
Immobiliare	-
Sensibile	23,60
Telecomunicazioni	20,20
Energia	-
Beni Industriali	1,72
Tecnologia	1,69
Difensivo	29,47
Beni Difensivi	20,13
Salute	9,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,63
Stati Uniti	55,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,31
Europa	36,70
Regno Unito	13,10
Europa Occidentale - Euro	14,54
Europa Occidentale - Non Euro	9,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,67
Giappone	1,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,54

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,40 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,08%
Data di Partenza	13/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	Charles Somers	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Changing Lifestyles I Accumulation USD

Data Inizio Gestione	13/01/2020	ISIN	LU2096786087
NAV (04/02/2025)	USD 162,48		
Patrimonio Netto (Mln)	11,07 USD		

(31/12/2024)