Schroder International Selection Fund Global Consumer Trends I Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

**

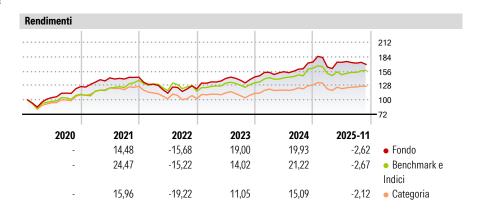
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

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	2,52	3Y Sharpe Ratio	0,57		
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,82		
3Y R-Squared	81,17	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-		
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,59	0,55	1,55	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,53	1,69	3,26	2025	-5,55	5,65	-0,98	-
1-Anno	-3,10	-3,64	-1,91	2024	6,15	0,79	3,11	8,72
3-Anni Ann.ti	10,04	7,32	6,96	2023	11,05	5,08	-2,57	4,67
5-Anni Ann.ti	6,89	7,53	3,67	2022	-9,43	-13,45	3,01	4,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,74	6,18	-1,51	2,55
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,20
Large	34,11
Medium	24,19
Small	3,50
Micro	0,00





Titoli principali	0	0/
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	A	4,14
Compagnie Financiere	A	4,13
MercadoLibre Inc	A	4,03
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	3,82
Haleon PLC	•	3,61
TJX Companies Inc	A	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,27
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	38
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	47,55
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	43,32
🚅 Finanza	4,23
	-
₩ 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.	Patrimonio Classe (Mln)	8,65 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000.000 EUR 2.500.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,18%
Data di Partenza	13/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	William Piercy	Inc/Acc	Acc		

Schroder International Selection Fund Global Consumer Trends I Accumulation USD

01/10/2023 LU2096786087 Data Inizio Gestione

USD 169,27 NAV (05/12/2025) 11,80 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



