

Schroder International Selection Fund Global Consumer Trends 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

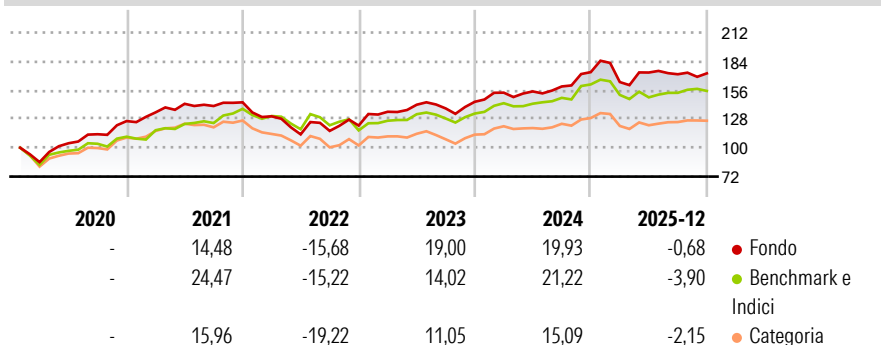
The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide that the Investment Manager believes will benefit from the changing requirements of modern consumers. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity 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	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)

Rendimenti

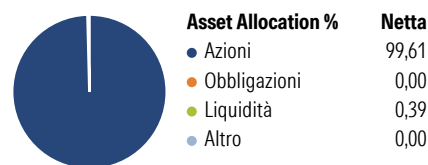


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,53	3,09	-0,75
6-Mesi	-3,32	6,30	2,52
1-Anno	-3,78	-1,69	-1,74
3-Anni Ann.ti	9,04	10,30	5,74
5-Anni Ann.ti	5,50	7,58	0,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

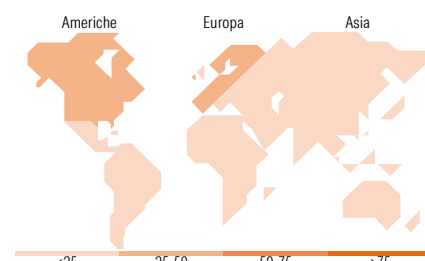
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,57
Large	32,45
Medium	25,35
Small	2,63
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	96.290,66



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,26
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	43,75
Finanza	4,51
Immobiliare	-
Sensibile	18,03
Telecomunicazioni	18,03
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	33,71
Beni Difensivi	27,19
Salute	6,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,56
Stati Uniti	48,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,53
Europa	45,37
Regno Unito	19,33
Europa Occidentale - Euro	18,44
Europa Occidentale - Non Euro	7,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,08
Giappone	0,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,14

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,55 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.	-
Data di Partenza	13/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	William Piercy	Inc/Acc	Acc	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)			