

Schroder International Selection Fund Changing Lifestyles IZ Accumulation

Categoria Morningstar™
USD Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Wld/CS.NR

Usato nel Report

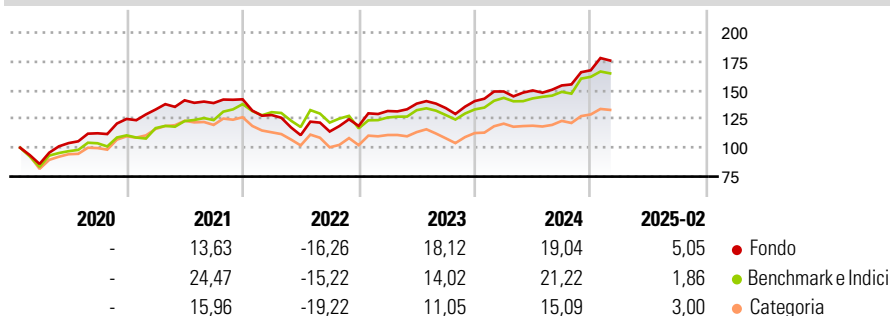
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,43	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	89,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-

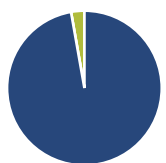
Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,49	-7,20	-6,67
6-Mesi	8,10	5,04	5,54
1-Anno	9,41	9,78	5,59
3-Anni Ann.ti	9,71	7,30	4,84
5-Anni Ann.ti	12,68	11,49	8,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,95	0,60	2,91	8,53
2023	10,88	4,86	-2,77	4,48
2022	-9,60	-13,60	2,83	4,26
2021	6,55	5,99	-1,70	2,35

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,78
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

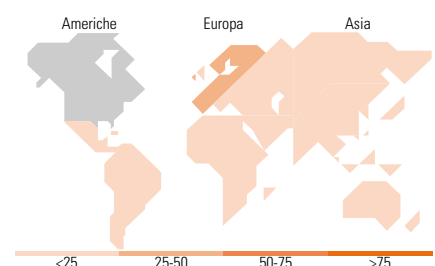
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile
Mkt Cap %

Fondo	
Giant	47,81
Large	31,33
Medium	16,77
Small	4,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	100.197,02


Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	☑	4,84
Netflix Inc	☑	4,83
Spotify Technology SA	☑	4,75
Amazon.com Inc	☑	4,57
Mastercard Inc Class A	☑	4,40
Walmart Inc	☑	4,37
Compagnie Financiere...	☑	4,29
Haleon PLC	☑	3,88
MercadoLibre Inc	☑	3,69
Industria De Diseno Textil...	☑	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	46,47
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	41,94
Finanza	4,53
Immobiliare	-
Sensibile	22,08
Telecomunicazioni	20,22
Energia	-
Beni Industriali	1,86
Tecnologia	-
Difensivo	31,44
Beni Difensivi	22,10
Salute	9,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	54,74
Stati Uniti	49,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,96
Europa	41,41
Regno Unito	15,94
Europa Occidentale - Euro	14,67
Europa Occidentale - Non Euro	10,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,85
Giappone	1,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,63

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(12/03/2025)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	20.000.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	USD	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	13/01/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Charles Somers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

Schroder International Selection Fund Changing Lifestyles IZ Accumulation

Data Inizio Gestione	13/01/2020	ISIN	LU2096786160
USD (28/02/2025)	USD 148,92		
Patrimonio Netto (Mln)	11,58 USD		
(28/02/2025)			