

Schroder International Selection Fund Global Consumer Trends IZ Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

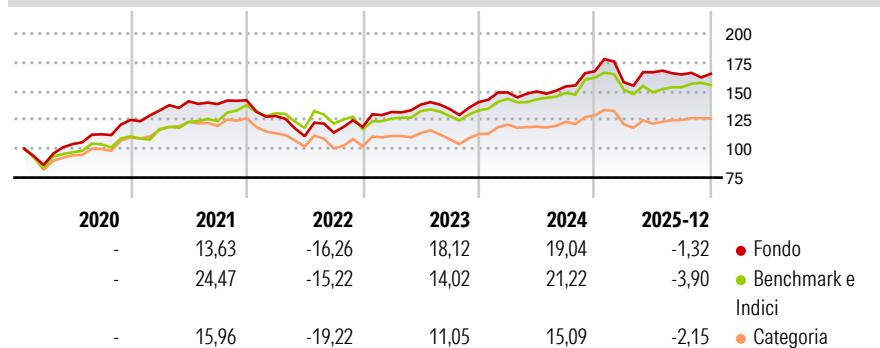
Morningstar Rating™

★★★

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	1,07	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	82,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,68	3,09	-0,75
6-Mesi	-3,62	6,30	2,52
1-Anno	-4,39	-1,69	-1,74
3-Anni Ann.ti	8,27	10,30	5,74
5-Anni Ann.ti	4,75	7,58	0,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,70	5,48	-1,14	0,36
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

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		

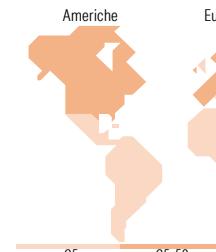
Stile

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



Ripartizione Geografica %

Fondo
51,56
America
Stati Uniti 48,03
Canada 0,00
America Latina e Centrale 3,53
45,37
Europa
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
3,08
Asia
Giappone 0,93
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 2,14

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	
TJX Companies Inc	3,81	
Tapestry Inc	3,80	
Reckitt Benckiser Group PLC	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
Ciclico
Materie Prime -
Beni di Consumo Ciclici 43,75
Finanza 4,51
Immobiliare -
18,03
Sensibile
Telecomunicazioni 18,03
Energia -
Beni Industriali -
Tecnologia -
33,71
Difensivo
Beni Difensivi 27,19
Salute 6,52
Servizi di Pubblica Utilità -

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso 100.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo 20.000.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	13/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti 0,93%
Nome del Gestore	William Piercy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo 0,00%

Schroder International Selection Fund Global Consumer Trends IZ Accumulation USD

Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU2096786160
NAV (20/01/2026)	USD 160,82		
Patrimonio Netto (Mln)	11,45 USD		
(31/12/2025)			