## Schroder International Selection Fund Global Consumer Trends IZ Accumulation USD

Categoria Morningstar™

### Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

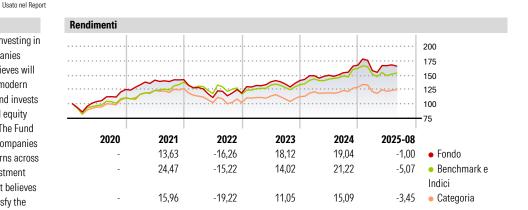
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

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

### **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	4,53	3Y Sharpe Ratio	0,61		
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,68		
3Y R-Squared	86,06	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	-		
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)					



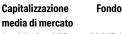
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,12	1,28	0,89	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,94	-0,92	-1,53	2025	-5,70	5,48	-	-
1-Anno	12,27	8,42	6,35	2024	5,95	0,60	2,91	8,53
3-Anni Ann.ti	10,88	6,00	6,18	2023	10,88	4,86	-2,77	4,48
5-Anni Ann.ti	8,02	8,28	4,68	2022	-9,60	-13,60	2,83	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,55	5,99	-1,70	2,35
Rendimenti aggiornati al 05/09/2	025							

#### Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,44
Large	33,04
Medium	21,74
Small	3,78
Micro	0,00
A	F



5,84

Acc

Ave Mkt Cap USD 93.027,4

	)
Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	47,87
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	43,41
🚅 Finanza	4,45
<u> </u>	-
<b>₩</b> Sensibile	22,03
Telecomunicazioni	20,71
<b>♦</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	1,32
Tecnologia	-
→ Difensivo	30,10
🔚 Beni Difensivi	24.26

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		5
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		5,24
Netflix Inc		4,94
Amazon.com Inc	<b>~</b>	4,84
Mastercard Inc Class A	ugga 🚅	4,39
MercadoLibre Inc	A	4,10
Haleon PLC	+	3,72
Compagnie Financiere	<b>~</b>	3,61
Industria De Diseno Textil	<b>A</b>	3,39
Burberry Group PLC	<b>A</b>	3,35
Reckitt Benckiser Group PLC	E	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Nome del Gestore

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,21
Stati Uniti	51,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,16
Europa	41,19
Regno Unito	18,40
Europa Occidentale - Euro	14,69
Europa Occidentale - Non Euro	8,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,59
Giappone	0,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,67

Anagrafica					
Società di Gestione	Schroder Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
	Management (Europe) S.A.	(05/09/2025)		Investimento Min. Successivo	20.000.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
Data di Partenza	13/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%

🖸 Salute

Inc/Acc

William Piercy

🔽 Servizi di Pubblica Utilità

# Schroder International Selection Fund Global Consumer Trends IZ Accumulation USD

01/10/2023 LU2096786160 Data Inizio Gestione

USD 166,25 NAV (05/09/2025) 12,34 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)

