

Schroder International Selection Fund Robotics and Automation IZ Accumulation

Categoria Morningstar™
USD Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Technology NR USD
 Usato nel Report

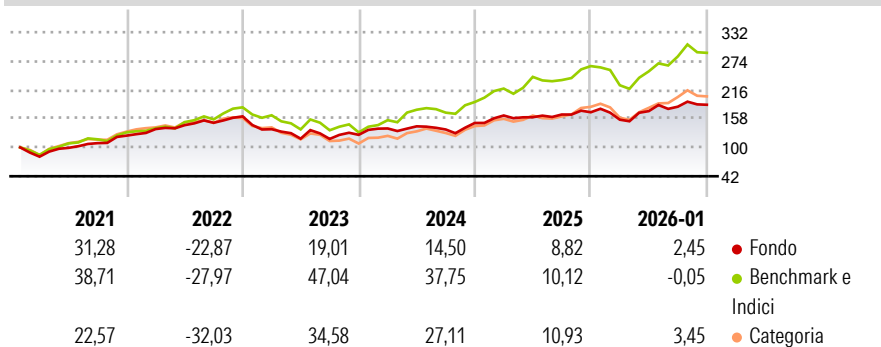
Benchmark Dichiarato
 MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
 ★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide which the Investment Manager believes will benefit from the latest industrial innovation techniques. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies worldwide.

Rendimenti



Misure di Rischio

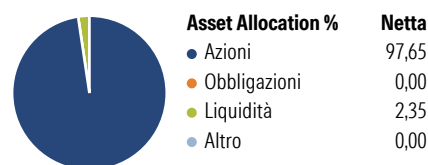
3Y Alpha	-4,44	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	14,66
3Y R-Squared	54,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

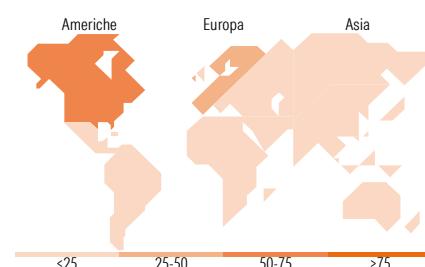
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,03	10,31	17,63	2025	-8,77	11,04	5,17	2,14
1-Anno	9,38	11,65	18,56	2024	10,11	-2,13	3,42	2,73
3-Anni Ann.ti	11,25	24,78	21,04	2023	10,19	3,13	-4,47	9,63
5-Anni Ann.ti	7,85	15,70	9,66	2022	-15,92	-13,94	-0,40	7,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo	
			Capitalizz.	Giant	43,06
			Large	Large	36,98
			Mid	Medium	18,78
			Small	Small	0,00
Value	Blend	Growth		Micro	1,18
Stile			Capitalizzazione	Fondo	
			media di mercato		
			Ave Mkt Cap USD	150.425,58	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,42
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,83
Broadcom Inc	Software	5,08
Alphabet Inc Class A	Software	3,97
ASML Holding NV	Semiconduttori	3,16
Hitachi Ltd	Macchine	3,08
Siemens AG	Macchine	3,00
Cadence Design Systems Inc	Software	2,86
Safran SA	Macchine	2,79
Schneider Electric SE	Macchine	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	4,32
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	2,11
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	88,15
Telecomunicazioni	4,07
Energia	1,18
Beni Industriali	48,62
Tecnologia	34,28
Difensivo	7,53
Beni Difensivi	-
Salute	7,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,29
Stati Uniti	51,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,12
Regno Unito	4,96
Europa Occidentale - Euro	24,80
Europa Occidentale - Non Euro	1,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,59
Giappone	6,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,02
Asia - Emergente	3,07

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	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	20.000.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/01/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Jack Dempsey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	USD 198,64	ISIN	LU2097342062		
Patrimonio Netto (Mln)	14,46 USD				

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR