

Schroder International Selection Fund Robotics and Automation IZ Accumulation

Categoria Morningstar™
USD
Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

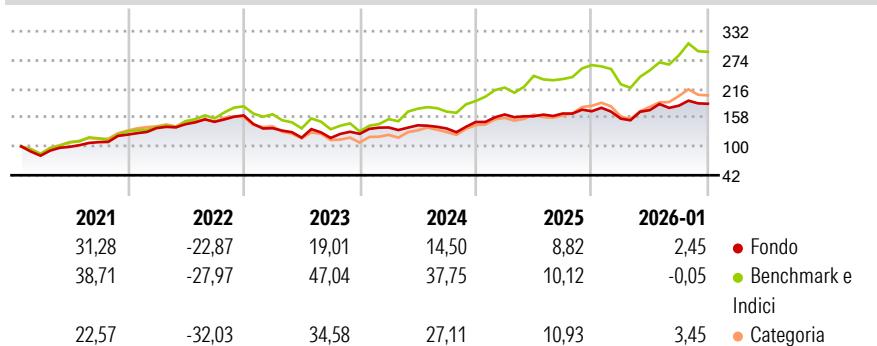
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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 %

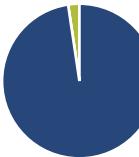
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,12	-6,81	-2,09
6-Mesi	6,03	10,31	17,63
1-Anno	9,38	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	11,25	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	7,85	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,77	11,04	5,17	2,14
2024	10,11	-2,13	3,42	2,73
2023	10,19	3,13	-4,47	9,63
2022	-15,92	-13,94	-0,40	7,01

Portafoglio 31/12/2025

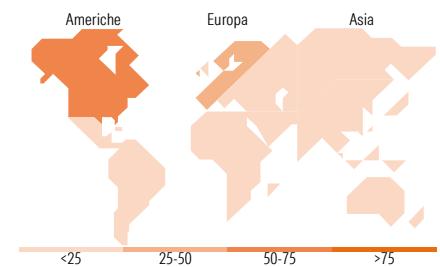


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,35
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %		Fondo
Stile	Value	Blend	Growth	
Large				Giant
Mid				36,98
Small				18,78
Micro				0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 150.425,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,42
Taiwan Semiconductor...	IT	5,83
Broadcom Inc	IT	5,08
Alphabet Inc Class A	IT	3,97
ASML Holding NV	IT	3,16
Hitachi Ltd	Industria	3,08
Siemens AG	Industria	3,00
Cadence Design Systems Inc	IT	2,86
Safran SA	Industria	2,79
Schneider Electric SE	Industria	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri 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 - Emergenti	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	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	0,84%
Nome del Gestore	Jack Dempsey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	LU2097342062		
NAV (04/02/2026)	USD 198,64				
Patrimonio Netto (Mln)	14,46 USD				
(31/12/2025)					