

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

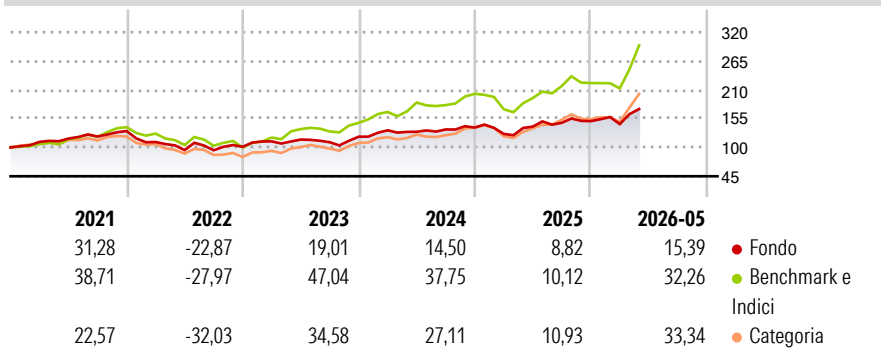
The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide which the Investment Manager believes will benefit from the latest industrial innovation techniques. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,39	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	17,18
3Y R-Squared	65,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,43	34,27	37,96
6-Mesi	14,20	30,98	48,69
1-Anno	25,95	54,72	86,43
3-Anni Ann.ti	14,75	30,37	34,29
5-Anni Ann.ti	8,21	20,99	18,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,77	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,26
Altro	0,00

Netta

Azioni	99,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Mkt Cap %

Fondo	50,73
Giant	27,82
Large	19,00
Medium	2,45
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	212.525,43
Ave Mkt Cap USD	43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,90
Taiwan Semiconductor...	IT	5,74
Microsoft Corp	IT	5,14
Broadcom Inc	IT	5,10
NVIDIA Corp	IT	4,95
ASML Holding NV	IT	3,49
Amazon.com Inc	IT	2,96
Cadence Design Systems Inc	IT	2,76
ARM Holdings PLC ADR	IT	2,75
BAE Systems PLC	IT	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	5,83
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,83
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	89,98
Telecomunicazioni	5,97
Energia	2,38
Beni Industriali	41,21
Tecnologia	40,41
Difensivo	4,19
Beni Difensivi	-
Salute	4,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,32
Stati Uniti	52,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,20
Regno Unito	3,92
Europa Occidentale - Euro	19,26
Europa Occidentale - Non Euro	1,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,48
Giappone	7,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,34
Asia - Emergente	5,20

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.	0,85%
Data di Partenza	13/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/03/2026	ISIN	LU2097342062		
NAV (23/06/2026)	USD 211,96				
Patrimonio Netto (Mln)	15,72 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.