## **Schroder International Selection Fund Robotics and Automation IZ Accumulation**

Categoria Morningstar™ Settore Tecnologia Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

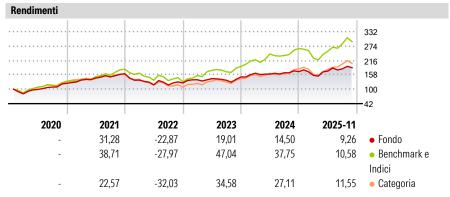
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	15,36
3Y R-Squared	54,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	13,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,57	11,46	9,06	Trimestrali %				
6-Mesi	9,72	21,36	22,57	2025	-8,77	11,04	5,17	-
1-Anno	5,70	11,41	13,57	2024	10,11	-2,13	3,42	2,73
3-Anni Ann.ti	13,02	27,81	23,47	2023	10,19	3,13	-4,47	9,63
5-Anni Ann.ti	9,49	18,67	12,96	2022	-15,92	-13,94	-0,40	7,01
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	- 2025	-	-	2021	10,63	5,73	3,34	8,61

## Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 159.202, 00



Titoli principali	0-11	0/
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,86
Taiwan Semiconductor		5,61
Broadcom Inc		5,40
Amphenol Corp Class A		3,63
Hitachi Ltd	₩	3,58
Cadence Design Systems Inc		3,22
Alphabet Inc Class A		3,10
ASML Holding NV		3,09
Siemens AG	<b>⇔</b>	2,99
Comfort Systems USA Inc	<b>‡</b>	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	3,22
A Materie Prime	2,00
🖴 Beni di Consumo Ciclici	1,22
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	89,36
Telecomunicazioni	3,10
<b>Tenergia</b>	-
🜣 Beni Industriali	50,89
Tecnologia	35,37
→ Difensivo	7,41
🔚 Beni Difensivi	-
<b>➡</b> Salute	7,41
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	54,03	
Stati Uniti	54,03	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	30,26	
Regno Unito	4,62	
Europa Occidentale - Euro	24,34	
Europa Occidentale - Non Euro	1,30	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	15,71	
Giappone	6,53	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	7,42	
Asia - Emergente	1,76	

Anagrafica	
Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	13/01/2020
Nome del Gestore	Jack Dempsey
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (05/12/2025)	USD 194,31
Patrimonio Netto (MIn)	15,59 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2097342062

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	20.000.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	0,00%