

Schroder International Selection Fund Robotics and Automation IZ Accumulation

Categoria Morningstar™
USD
Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

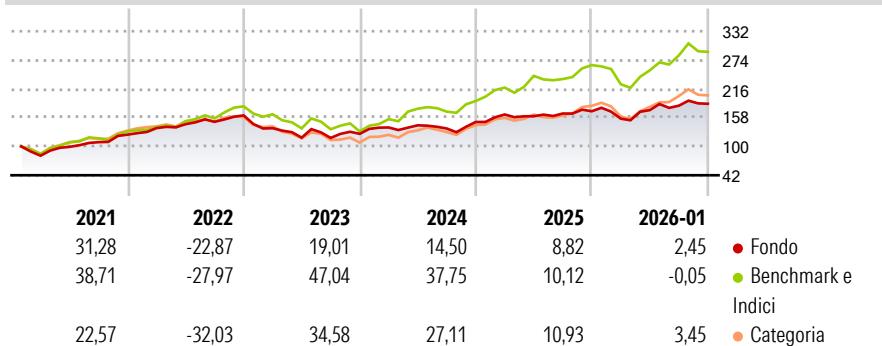
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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 %

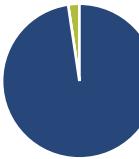
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,12	-6,81	-2,09
6-Mesi	6,03	10,31	17,63
1-Anno	9,38	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	11,25	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	7,85	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

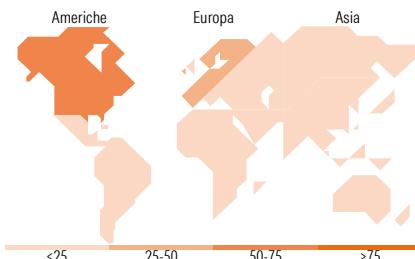
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Large	Giant	43,06
Large	Mid	Large	36,98
Mid	Mid	Medium	18,78
Small	Small	Small	0,00
Micro	Micro	Micro	1,18

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	150.425,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,42
Taiwan Semiconductor...		5,83
Broadcom Inc		5,08
Alphabet Inc Class A		3,97
ASML Holding NV		3,16
Hitachi Ltd		3,08
Siemens AG		3,00
Cadence Design Systems Inc		2,86
Safran SA		2,79
Schneider Electric SE		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 - 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	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)					

© 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 produttori; (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.

