

# Schroder International Selection Fund Sustainable Future Trends B

Categoria Morningstar™  
**Accumulation EUR**

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
50% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 20%  
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901.TR Hdg EUR,  
30% FTSE WGBI Hdg EUR

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

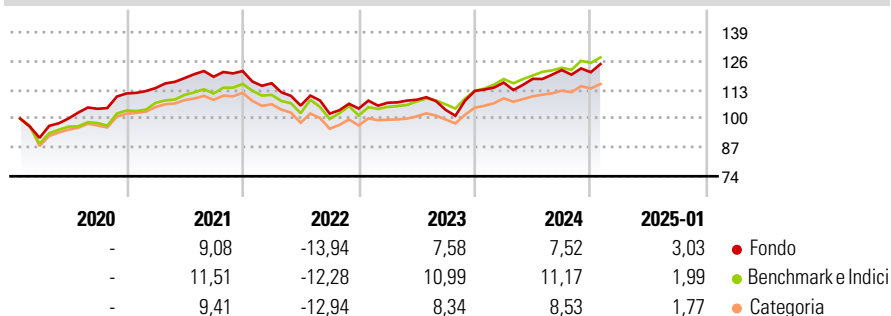
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of 50% MSCI World EUR Hedged and 30% FTSE World Government Bond Index EUR Hedged and 20% Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged after fees have been deducted over a five to seven year period by investing in a diversified range of assets and markets worldwide that meet the Investment Manager's sustainability criteria.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	85,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,96	4,51	3,53	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	5,95	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,32	11,81	10,12	2024	3,37	1,46	3,36	-0,81
3-Anni Ann.ti	2,04	4,72	2,57	2023	2,52	1,27	-4,23	8,21
5-Anni Ann.ti	4,20	4,80	3,11	2022	-4,52	-8,71	-3,42	2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,20	3,95	0,48	2,18

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	69,07
Obbligazioni	32,44
Liquidità	-7,23
Altro	1,47

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

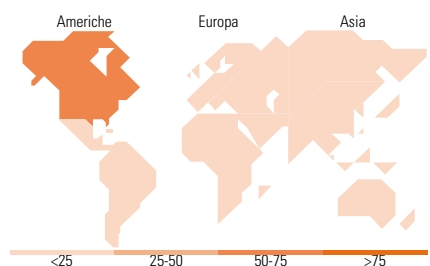
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			

### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			

Stile

Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	—	5,71
Euro Bund Future Mar 25	—	5,63
Schroder ISF US Large Cap 1...	—	4,65
United States Treasury Bills...	—	4,51
United States Treasury Bonds...	—	3,62
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	3,56
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,56
Italy (Republic Of) 0%	—	3,55
Euro Buxl Future Mar 25	—	3,50
United Kingdom of Great...	—	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		143
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,00
Sensibile	48,20
Difensivo	15,80

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	142,08
Societario	62,81
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-98,49
Derivati	-6,43

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,29</b>
Stati Uniti	58,01
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,95
<b>Europa</b>	<b>28,51</b>
Regno Unito	6,60
Europa Occidentale - Euro	17,70
Europa Occidentale - Non Euro	3,79
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,10
Medio Oriente	0,22
<b>Asia</b>	<b>12,21</b>
Giappone	2,57
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	4,15
Asia - Emergente	5,26

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,13%
Data di Partenza	21/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	Ingmar Przewlocka	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/02/2024	ISIN	LU2097342492		
NAV (04/02/2025)	EUR 122,92				
Patrimonio Netto (Mln)	39,20 EUR				

(31/12/2024)