

Schroder International Selection Fund Sustainable Future Trends I

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

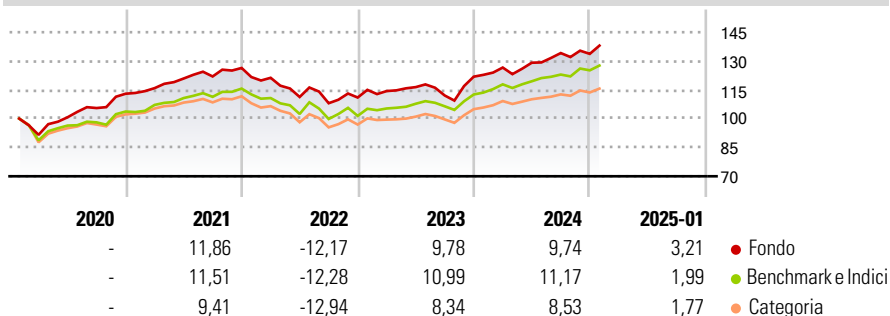
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of 50% MSCI World Hedged and 30% FTSE World Government Bond Index EUR Hedged and 20% Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged after fees have been deducted over a five to seven year period by investing in a diversified range of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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	85,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	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	3,49	4,51	3,53	Trimestrali %				
6-Mesi	7,05	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,57	11,81	10,12	2024	3,89	1,98	3,90	-0,30
3-Anni Ann.ti	4,13	4,72	2,57	2023	3,04	1,78	-3,75	8,76
5-Anni Ann.ti	6,36	4,80	3,11	2022	-4,04	-8,24	-2,93	2,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,57	4,33	0,88	3,62

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

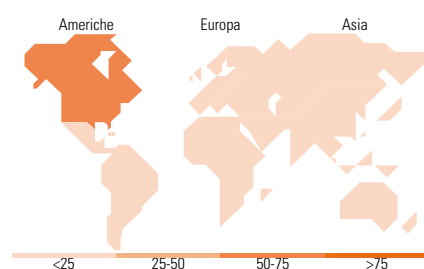
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	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 I...	—	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
America	59,29
Stati Uniti	58,01
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,95
Europa	28,51
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
Asia	12,21
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)	3,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	21/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Ingmar Przewlocka	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/02/2024	ISIN	LU2097342732		
NAV (04/02/2025)	EUR 136,25				
Patrimonio Netto (Mln)	39,20 EUR				

(31/12/2024)