

Schroder International Selection Fund European Sustainable Equity C Income

Categoria Morningstar™
USD Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
 Morningstar Developed Europe Target
 Market Exposure NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
 ★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

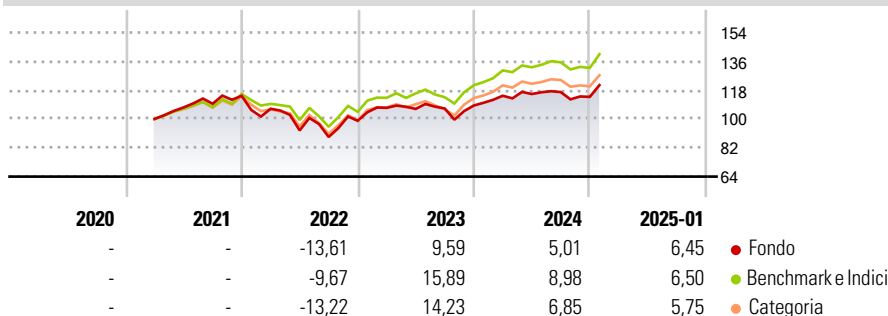
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Europe (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of European companies which meet the Investment Manager's sustainability criteria. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of European companies. The Fund maintains a higher overall sustainability score than MSCI Europe (Net TR) index, based on the Investment Manager's rating system. More details on the investment process used to achieve this can be found in the Fund Characteristics section.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,05	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,45
3Y R-Squared	89,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

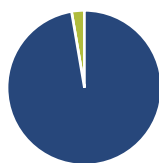


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,22	5,80	4,72
6-Mesi	6,87	8,48	6,49
1-Anno	9,15	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	4,76	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,67	0,93	1,06	-2,56
2023	8,15	-0,62	0,26	1,71
2022	-7,07	-12,73	-4,41	11,43
2021	-	7,23	2,14	4,52

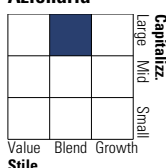
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,68
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

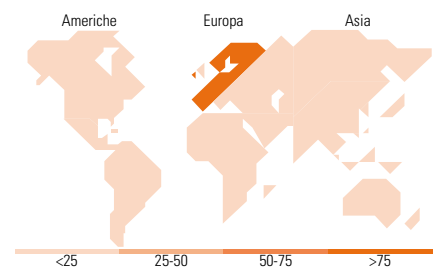


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	33,26
Large	38,99
Medium	27,74
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.373,6
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	📄	4,36
Siemens AG	⚙️	4,10
Novo Nordisk AS Class B	⊕	3,59
Swiss Re AG	🏠	3,33
ASML Holding NV	📄	3,22
Standard Chartered PLC	🏠	3,09
Essilorluxottica	⊕	3,04
Intesa Sanpaolo	🏠	2,96
Publicis Groupe SA	📄	2,71
SSE PLC	💡	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,03
Materie Prime	9,90
Beni di Consumo Ciclici	6,15
Finanza	16,98
Immobiliare	-
Sensibile	32,07
Telecomunicazioni	6,69
Energia	1,36
Beni Industriali	14,01
Tecnologia	10,01
Difensivo	34,90
Beni Difensivi	10,09
Salute	20,52
Servizi di Pubblica Utilità	4,29

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	20,55
Europa Occidentale - Euro	47,76
Europa Occidentale - Non Euro	31,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	11/03/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Arianna Fox	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2024	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2293690165		

Schroder International Selection Fund European Sustainable Equity C Income

NAV (04/02/2025)

USD 93,87

USD
Capitale Netto (Mln)

133,44 EUR

(31/12/2024)