

Schroder International Selection Fund Sustainable Global Growth and Income

Categoria Morningstar™
Global Growth and Income USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Exposure NR USD
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

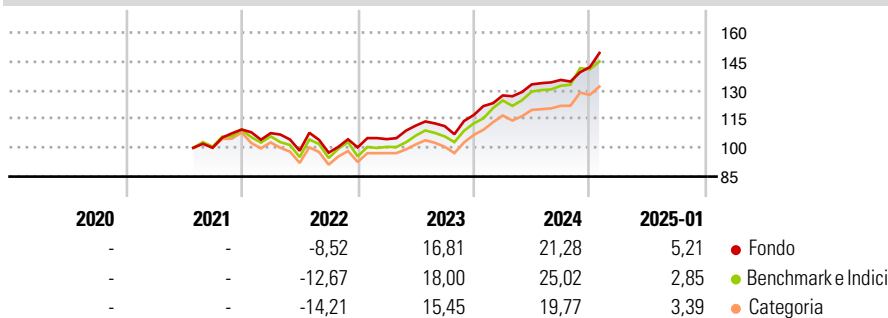
The Fund aims to provide an annual yield in excess of the MSCI All Country World (Net TR) Index and capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies worldwide. To enhance the dividend yield of the Fund, the Investment Manager may, from time to time, sell short dated call options over individual securities held by the Fund. This may at times adversely affect the capital growth of fund.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 11,87 |
| 3Y R-Squared | 90,79 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,05 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,84 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



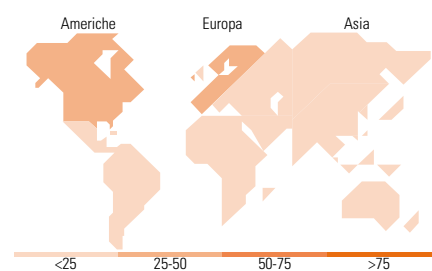
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 8,33 | 5,40 | 5,51 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 17,66 | 19,44 | 16,43 | 2024 | 8,72 | 4,53 | 1,74 | 4,90 |
| 1-Anno | 22,56 | 22,70 | 19,60 | 2023 | 4,30 | 6,72 | -0,22 | 5,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,66 | 12,05 | 9,71 | 2022 | -1,73 | -8,53 | -1,01 | 2,82 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | 9,53 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



| Style Box | Mkt Cap % | Fondo |
|--|-----------------|------------|
| Azionaria | Giant | 61,68 |
| | Large | 35,10 |
| | Medium | 3,22 |
| | Small | 0,00 |
| | Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | Ave Mkt Cap USD | 176.486,46 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 5,26 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 4,97 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 3,93 |
| SAP SE | Software | 3,87 |
| Hitachi Ltd | Macchine e Strumenti | 3,15 |
| Morgan Stanley | Banche e Assicurazioni | 3,09 |
| Siemens AG | Macchine e Strumenti | 2,96 |
| Netflix Inc | Software | 2,91 |
| Unilever PLC | Prodotti di Consumo | 2,83 |
| AstraZeneca PLC | Farmaceutici | 2,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,73 |
| Materie Prime | 1,76 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,36 |
| Finanza | 24,61 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 49,13 |
| Telecomunicazioni | 7,95 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 16,81 |
| Tecnologia | 24,37 |
| Difensivo | 17,14 |
| Beni Difensivi | 6,43 |
| Salute | 9,54 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,17 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 43,79 |
| Stati Uniti | 40,95 |
| Canada | 1,84 |
| America Latina e Centrale | 0,99 |
| Europa | 38,98 |
| Regno Unito | 11,08 |
| Europa Occidentale - Euro | 26,14 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,76 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 17,23 |
| Giappone | 10,54 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatisi | 6,69 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,70% |
| Data di Partenza | 14/07/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,83% |
| Nome del Gestore | Scott MacLennan | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2022 | ISIN | LU2352516715 | | |
| NAV (07/02/2025) | USD 119,86 | | | | |

Schroder International Selection Fund Sustainable Global Growth and Income

Patrimonio Netto (Mln)
C Income USD

478,90 USD