

Schroder International Selection Fund Sustainable Global Growth and Income

Category Morningstar™

L'Accumulation 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

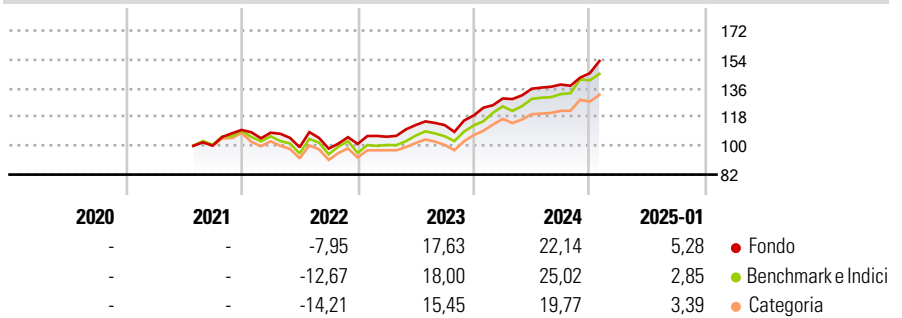
The Fund aims to provide an annual yield in excess of the MSCI All Country World (Net TR) Index and capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria. The Fund is actively managed and invests at least 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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	1,31	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	90,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-

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

Rendimenti



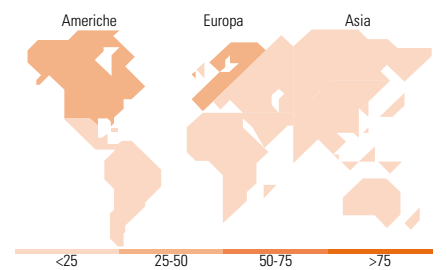
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,54	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,12	19,44	16,43	2024	8,89	4,69	1,94	5,10
1-Anno	23,44	22,70	19,60	2023	4,46	6,92	-0,04	5,37
3-Anni Ann.ti	12,41	12,05	9,71	2022	-1,55	-8,39	-0,87	2,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	9,74
10-Anni 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	3,15
Morgan Stanley	Banche	3,09
Siemens AG	Macchine	2,96
Netflix Inc	Software	2,91
Unilever PLC	Alimentari	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 Sviluppatti	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	5.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,05%
Data di Partenza	14/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	Scott MacLennan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2022	ISIN	LU2352516806		
NAV (07/02/2025)	USD 132,78				

Schroder International Selection Fund Sustainable Global Growth and Income

Patrimonio Netto (Mln) 478,90 USD

Accumulation USD
