

# Schroder International Selection Fund Sustainable Global Growth and Income

**Categoria Morningstar™**  
**Income USD**  
 Zienda Internazionale Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Global Target Market  
 Exposure NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**  
 ★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

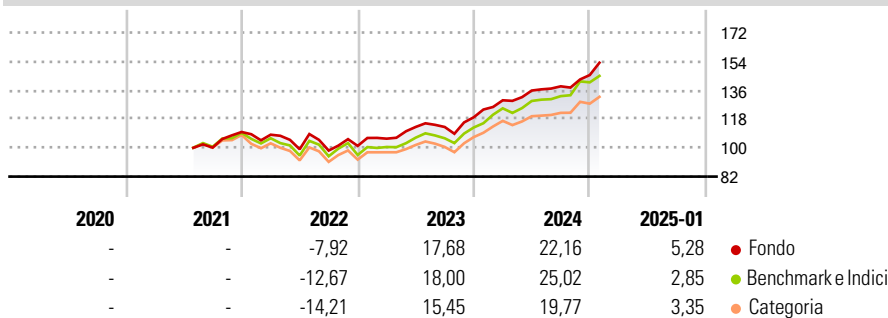
The Fund aims to provide an annual yield in excess of the MSCI All Country World (Net TR) Index and capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria. The Fund is actively managed and invests at least 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	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	90,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-

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

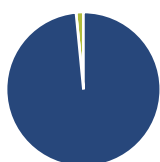
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,83	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,81	16,12	12,44	2024	8,91	4,70	1,93	5,10
1-Anno	22,32	23,21	19,93	2023	4,47	6,93	-0,03	5,38
3-Anni Ann.ti	12,19	11,78	9,50	2022	-1,55	-8,38	-0,86	2,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	9,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

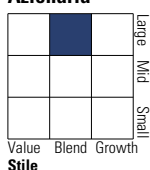
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,54
● Altro	0,00

## Style Box

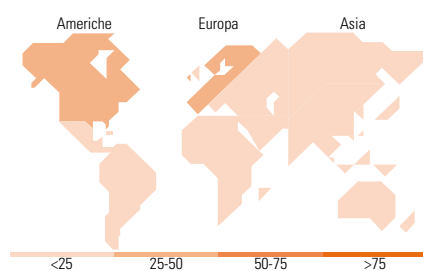
### Azionaria



## Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,02
Large	36,88
Medium	3,09
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**  
 Ave Mkt Cap USD 167.780,00



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,51
Alphabet Inc Class A	Software	5,01
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,96
SAP SE	Software	3,78
Hitachi Ltd	Macchine	3,12
DBS Group Holdings Ltd	Banche	2,97
Unilever PLC	Alimentari	2,88
Morgan Stanley	Banche	2,86
Siemens AG	Macchine	2,79
Netflix Inc	Software	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,31</b>
Materie Prime	1,70
Beni di Consumo Ciclici	7,63
Finanza	24,99
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,36</b>
Telecomunicazioni	7,89
Energia	-
Beni Industriali	16,40
Tecnologia	25,07
<b>Difensivo</b>	<b>16,33</b>
Beni Difensivi	6,10
Salute	9,04
Servizi di Pubblica Utilità	1,19

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>43,50</b>
Stati Uniti	41,38
Canada	1,23
America Latina e Centrale	0,89
<b>Europa</b>	<b>37,20</b>
Regno Unito	10,92
Europa Occidentale - Euro	24,59
Europa Occidentale - Non Euro	1,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,30</b>
Giappone	10,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	7,04
Asia - Emergente	1,80

## 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.	0,04%
Data di Partenza	14/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,04%
Nome del Gestore	Scott MacLennan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2022	ISIN	LU2352516988		
NAV (04/02/2025)	USD 121,58				

# Schroder International Selection Fund Sustainable Global Growth and Income

Patrimonio Netto (Mln)  
**I Income USD**

465,27 USD