

Schroder International Selection Fund Sustainable Global Growth and Income

Categoria Morningstar™

IZ 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

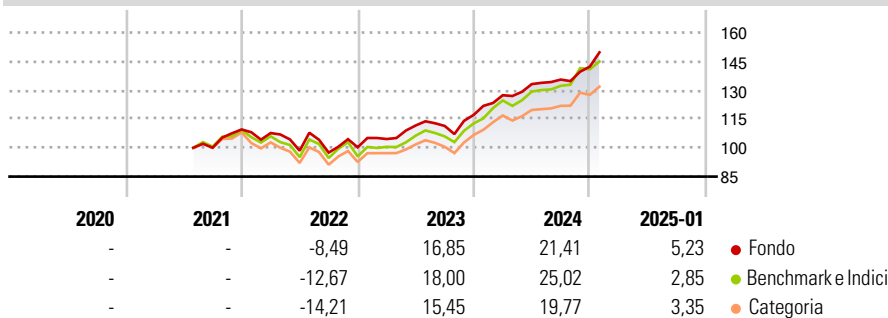
The Fund aims to provide an annual yield in excess of the MSCI All Country World (Net TR) Index and capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria. The Fund is actively managed and invests at least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

3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	90,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-

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

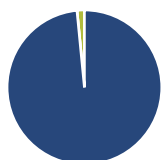
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,67	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,47	16,12	12,44	2024	8,73	4,54	1,78	4,95
1-Anno	21,58	23,21	19,93	2023	4,31	6,73	-0,21	5,18
3-Anni Ann.ti	11,47	11,78	9,50	2022	-1,72	-8,53	-1,01	2,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	9,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

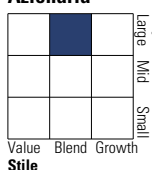


Asset Allocation %

Azioni	98,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,54
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

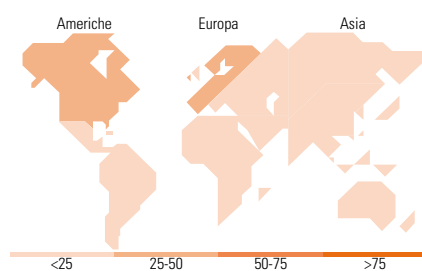


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	167.780,00
Ave Mkt Cap USD	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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,50
Stati Uniti	41,38
Canada	1,23
America Latina e Centrale	0,89
Europa	37,20
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
Asia	19,30
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	100.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	20.000.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	14/07/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Scott MacLennan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 128,38	ISIN	LU2352517010		

Schroder International Selection Fund Sustainable Global Growth and Income

Patrimonio Netto (Mln) ^{465,27 USD}
IZ Accumulation USD
