

Schroder International Selection Fund Sustainable Global Growth and Income

Categoria Morningstar™
IZ Income USD
 Azionario a Leggero 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

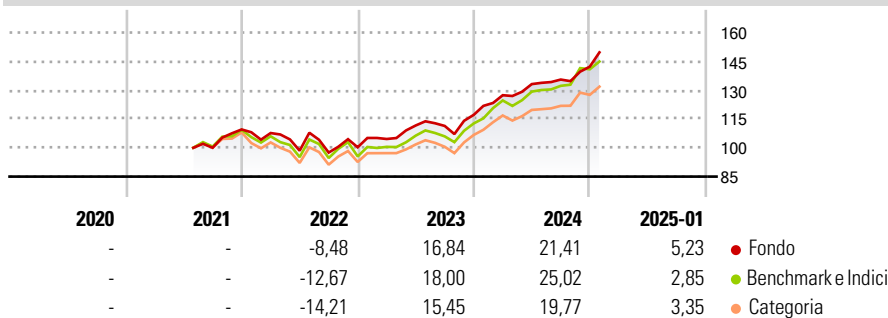
The Fund aims to provide an annual yield in excess of the MSCI All Country World (Net TR) Index and capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria. The Fund is actively managed and invests at least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

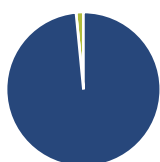
Rendimenti



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	1,77	4,95
1-Anno	21,58	23,21	19,93	2023	4,30	6,73	-0,21	5,18
3-Anni Ann.ti	11,47	11,78	9,50	2022	-1,72	-8,53	-1,00	2,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	9,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

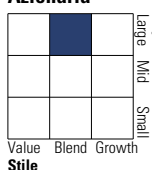
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

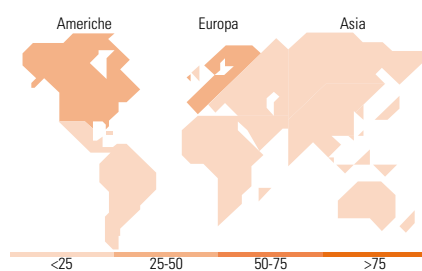
Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	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	IT	5,51
Alphabet Inc Class A	IT	5,01
Taiwan Semiconductor...	IT	3,96
SAP SE	IT	3,78
Hitachi Ltd	Industria	3,12
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	2,97
Unilever PLC	Consumo	2,88
Morgan Stanley	Finanza	2,86
Siemens AG	Industria	2,79
Netflix Inc	IT	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	20.000.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	14/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Scott MacLennan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2022	ISIN	LU2352517101		
NAV (04/02/2025)	USD 118,77				

Schroder International Selection Fund Sustainable Global Growth and Income

Patrimonio Netto (Mln)

465,27 USD

IZ Income USD
