

Schroder International Selection Fund Sustainable Global Growth and Income

Categoria Morningstar™
IZ Income USD

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

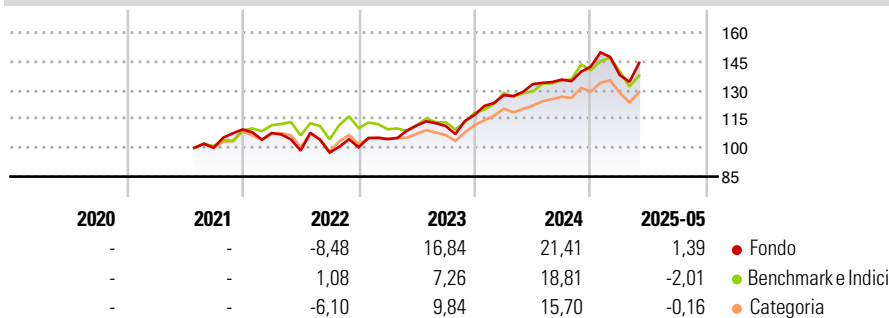
The Fund aims to provide an annual yield in excess of the MSCI All Country World (Net TR) Index and capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria. The Fund is actively managed and invests at least 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	4,92	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	76,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

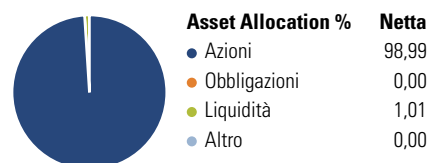


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,45	-5,02	-4,50
6-Mesi	0,32	-3,87	-1,86
1-Anno	10,88	7,73	7,59
3-Anni Ann.ti	11,12	7,00	7,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

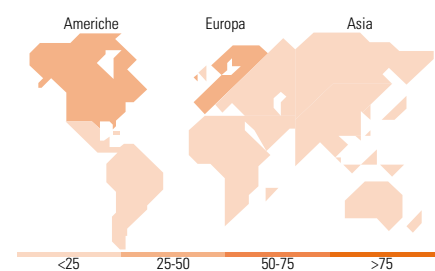
Rendimenti aggiornati al 03/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,06	-	-	-
2024	8,73	4,54	1,77	4,95
2023	4,30	6,73	-0,21	5,18
2022	-1,72	-8,53	-1,00	2,83
2021	-	-	-	9,54

Portafoglio 30/04/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	65,50
	Large	28,28
	Medium	6,22
	Small	0,00
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	164.562,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,87
Alphabet Inc Class A	Software	4,27
Netflix Inc	Software	3,61
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,59
SAP SE	Software	3,17
Booking Holdings Inc	Viaggi	2,71
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,70
Industria De Diseno Textil...	Moda	2,68
ITOCHU Corp	Commercio	2,60
MS&AD Insurance Group...	Assicurazioni	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,28
Materie Prime	1,53
Beni di Consumo Ciclici	6,56
Finanza	24,81
Immobiliare	1,38
Sensibile	48,10
Telecomunicazioni	7,96
Energia	-
Beni Industriali	14,76
Tecnologia	25,38
Difensivo	17,62
Beni Difensivi	6,65
Salute	10,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,97
Stati Uniti	41,42
Canada	2,04
America Latina e Centrale	1,51
Europa	37,63
Regno Unito	9,96
Europa Occidentale - Euro	26,13
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,41
Giappone	10,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	5,64
Asia - Emergente	1,51

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.	-
Data di Partenza	14/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Scott MacLennan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2022	ISIN	LU2352517101		
NAV (03/06/2025)	USD 126,50				

Schroder International Selection Fund Sustainable Global Growth and Income

Patrimonio Netto (Mln)

507,04 USD

IZ Income USD
