

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth C Distribution

Categoria Morningstar™
USD
 Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

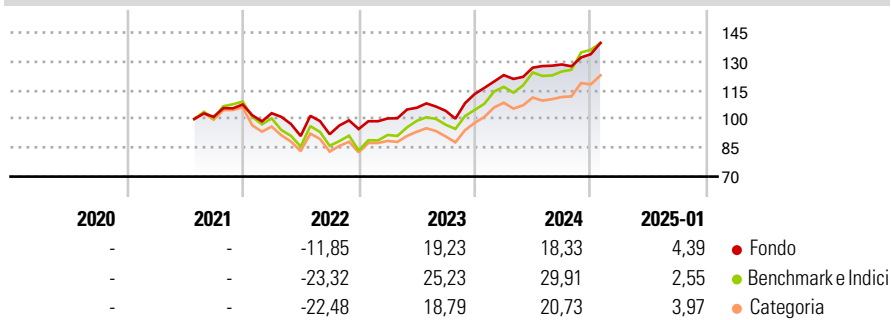
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società di tutto il mondo. Il fondo non ha alcun orientamento specifico in termini di capitalizzazione.

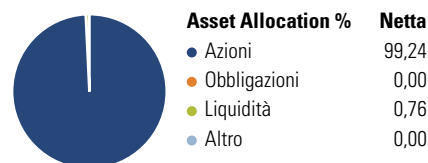
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 13,42 |
| 3Y R-Squared | 88,98 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,05 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,02 | 10Y Risk | - |

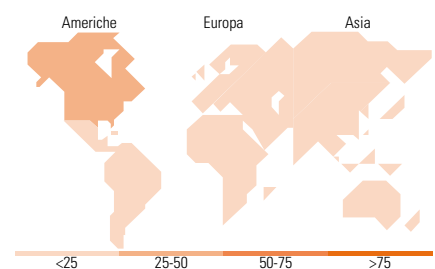
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 7,88 | 10,82 | 8,72 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,84 | 19,52 | 14,52 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 18,72 | 25,84 | 19,70 | 2024 | 8,69 | 3,17 | 1,30 | 4,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,17 | 12,23 | 8,38 | 2023 | 5,79 | 5,54 | -1,52 | 8,43 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -4,21 | -11,53 | 1,02 | 2,97 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | 6,36 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


| Style Box | Mkt Cap % | Fondo |
|-------------------------|-----------------|------------|
| Azionaria | Giant | 57,30 |
| | Large | 31,36 |
| | Medium | 11,34 |
| | Small | 0,00 |
| | Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione | Fondo | |
| Value | Ave Mkt Cap USD | 158.818,56 |
| Blend | | |
| Growth | | |
| Stile | | |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 6,53 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 6,20 |
| SAP SE | Software | 3,74 |
| Unilever PLC | Alimentari e Farmaceutici | 3,11 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 3,04 |
| Booking Holdings Inc | Viaggi e Turismo | 2,95 |
| RELX PLC | Software | 2,94 |
| Mastercard Inc Class A | Software | 2,84 |
| Hitachi Ltd | Macchine e Strumenti | 2,75 |
| Schneider Electric SE | Macchine e Strumenti | 2,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,62 |
| Materie Prime | 1,58 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,56 |
| Finanza | 14,48 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 52,12 |
| Telecomunicazioni | 8,60 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 14,44 |
| Tecnologia | 29,08 |
| Difensivo | 20,26 |
| Beni Difensivi | 5,43 |
| Salute | 14,82 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 45,28 |
| Stati Uniti | 44,38 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,90 |
| Europa | 37,58 |
| Regno Unito | 16,24 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,91 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,42 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 17,13 |
| Giappone | 11,42 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,71 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 21,89 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/07/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,83% |
| Nome del Gestore | Charles Somers | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Scott MacLennan | ISIN | LU2357492623 | | |
| Data Inizio Gestione | 23/11/2010 | | | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 115,19 | | | | |

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth C Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

4.971,46 USD

USD
