

Schroder International Selection Fund Global Climate Leaders IZ Accumulation

Categoria Morningstar™
USD
 Internazionali Large 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

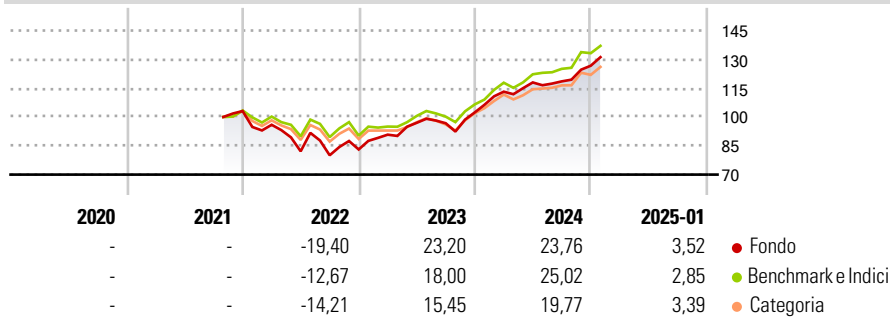
The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide which the Investment Manager believes will contribute to the global reduction of carbon usage, in line with the Paris Agreement to limit climate change, and which meet the Investment Manager's 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,54
3Y R-Squared	92,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

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

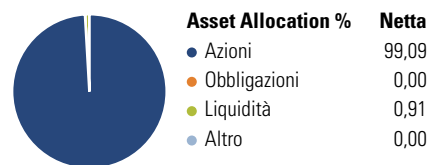
Rendimenti



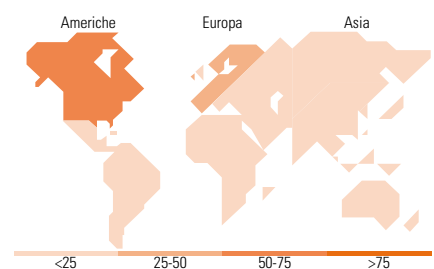
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,17	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,10	19,44	16,43	2024	10,55	4,24	0,49	6,87
1-Anno	21,82	22,70	19,60	2023	9,26	6,81	-0,24	5,82
3-Anni Ann.ti	11,85	12,05	9,71	2022	-6,92	-14,40	-2,52	3,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionario	Giant	60,55
	Large	33,40
	Medium	6,06
	Small	0,00
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	254.691,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,97
Apple Inc	IT	4,74
Microsoft Corp	IT	4,37
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,09
NVIDIA Corp	IT	3,69
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,58
Amazon.com Inc	IT	3,01
Netflix Inc	IT	2,99
SAP SE	IT	2,91
American Express Co	Finanza	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,59
Materie Prime	2,01
Beni di Consumo Ciclici	8,91
Finanza	14,68
Immobiliare	1,99
Sensibile	54,91
Telecomunicazioni	12,17
Energia	-
Beni Industriali	11,88
Tecnologia	30,86
Difensivo	17,50
Beni Difensivi	6,85
Salute	7,93
Servizi di Pubblica Utilità	2,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,88
Stati Uniti	56,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,18
Regno Unito	7,58
Europa Occidentale - Euro	20,56
Europa Occidentale - Non Euro	6,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,94
Giappone	5,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,22
Asia - Emergente	0,82

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	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	05/10/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Isabella Hervey-Bathurst Simon Webber	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 125,22	ISIN	LU2369562025		

Schroder International Selection Fund Global Climate Leaders IZ Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

56,85 USD

USD
