

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value C

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

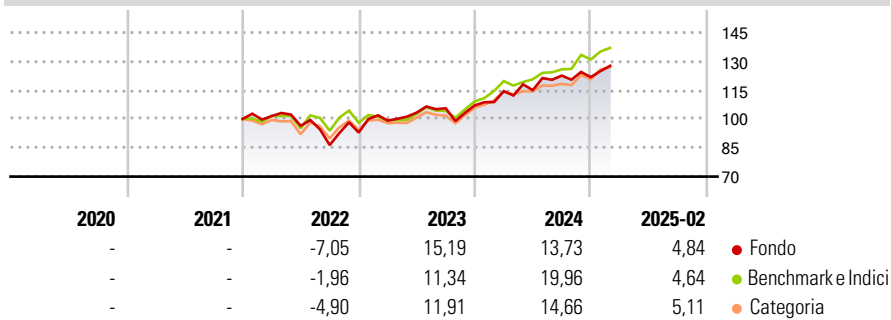
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI World (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,69	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,51
3Y R-Squared	85,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	-

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

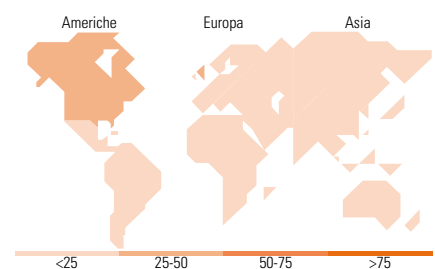
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,59	-4,54	-2,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,14	3,88	4,73	2024	6,89	0,47	6,58	-0,65
1-Anno	10,68	9,35	8,78	2023	6,67	4,21	2,17	1,43
3-Anni Ann.ti	7,55	9,02	7,75	2022	1,48	-4,96	-10,40	7,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	8,72
	Large	47,82
	Medium	28,17
	Small	14,25
	Micro	1,05
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	17.940,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
BT Group PLC	Telecomunicazioni	3,96
Panasonic Holdings Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,90
GSK PLC	Salute	3,75
Pfizer Inc	Salute	3,51
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Beni di Consumo Ciclici	3,43
Bristol-Myers Squibb Co	Salute	3,36
Henkel AG & Co KGaA	Beni di Consumo Ciclici	3,33
Orange SA	Telecomunicazioni	3,17
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	3,17
Standard Chartered PLC	Finanza	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,46
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,19
Finanza	21,20
Immobiliare	3,06
Sensibile	35,34
Telecomunicazioni	20,76
Energia	-
Beni Industriali	2,33
Tecnologia	12,25
Difensivo	27,20
Beni Difensivi	9,76
Salute	17,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,54 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Liam Nunn Roberta Barr Simon Adler	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
ISIN	LU2405385639				
Data Inizio Gestione	02/12/2021				
NAV (12/03/2025)	USD 123,13				

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value C

Patrimonio Netto (Mln) 99,89 USD

Accumulation USD
