

# Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value C Distribution

**Categoria Morningstar™**  
**USD**  
 Internazionali Large Cap Value

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

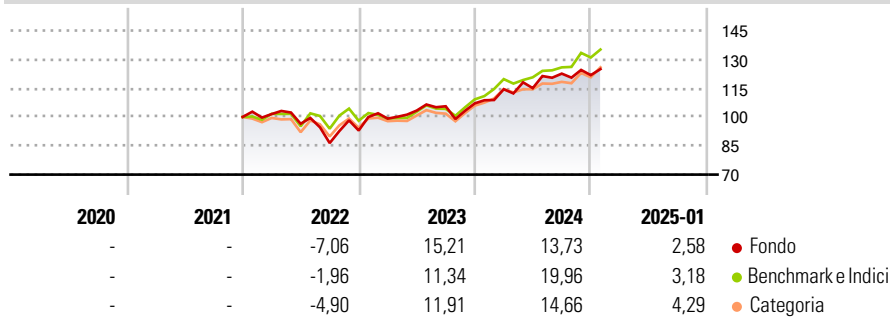
**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI World NR USD

**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	-3,35	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	85,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	-

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

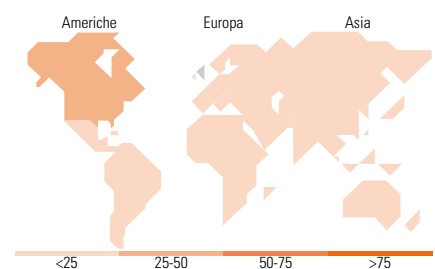
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,42	12,92	10,46	2024	6,89	0,47	6,58	-0,65
1-Anno	13,10	20,39	16,84	2023	6,67	4,22	2,17	1,43
3-Anni Ann.ti	6,45	10,87	8,56	2022	1,50	-4,95	-10,44	7,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	8,13
	Large	46,08
	Medium	29,32
	Small	15,24
	Micro	1,24
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap USD	16.527,68



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Henkel AG & Co KGaA	Industria	4,01
BT Group PLC	Telecomunicazioni	3,88
Panasonic Holdings Corp	Industria	3,87
Pfizer Inc	Salute	3,82
GSK PLC	Salute	3,71
Bristol-Myers Squibb Co	Salute	3,67
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Alimentari	3,41
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	3,10
Carrefour	Alimentari	2,96
Henry Schein Inc	Salute	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,20</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,80
Finanza	18,82
Immobiliare	2,59
<b>Sensibile</b>	<b>36,54</b>
Telecomunicazioni	22,24
Energia	-
Beni Industriali	2,24
Tecnologia	12,07
<b>Difensivo</b>	<b>28,26</b>
Beni Difensivi	10,50
Salute	17,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Liam Nunn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Roberta Barr	Inc/Acc	Inc		
	Simon Adler	ISIN	LU2405385712		
Data Inizio Gestione	02/12/2021				
NAV (04/02/2025)	USD 102,83				

# Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value C Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

94,43 USD

**USD**

---