

# Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value IZ Accumulation

Categoria Morningstar™

USD

Fondo Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

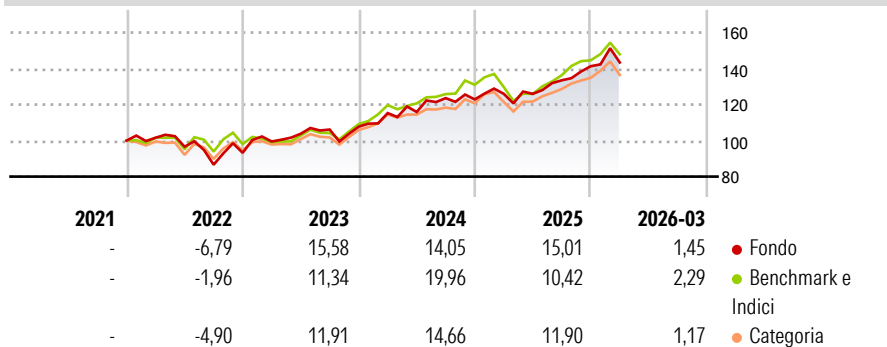
Morningstar Rating™

★★★

## 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	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,62
3Y R-Squared	78,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

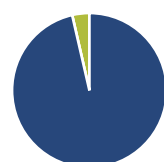
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,99	4,66	3,05
6-Mesi	8,83	9,55	9,13
1-Anno	21,49	27,01	23,78
3-Anni Ann.ti	13,41	15,91	13,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,45	-	-	-
2025	2,55	-0,05	5,99	5,87
2024	6,99	0,55	6,64	-0,59
2023	6,75	4,30	2,25	1,52
2022	1,57	-4,89	-10,36	7,64

## Portafoglio 31/03/2026



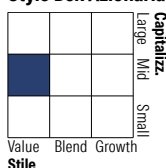
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	96,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,59
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

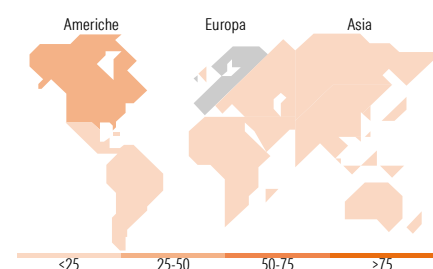


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	15,17
Large	28,96
Medium	39,50
Small	12,42
Micro	3,95

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.994,59



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Bristol-Myers Squibb Co	+	3,93
GSK PLC	+	3,72
Verizon Communications Inc	+	3,63
Rohm Co Ltd	+	3,58
Carrefour	+	3,43
Sanofi SA	+	3,28
Lear Corp	+	3,17
KB Financial Group Inc	+	3,08
Henry Schein Inc	+	2,87
HP Inc	+	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,87</b>
Materie Prime	1,59
Beni di Consumo Ciclici	18,95
Finanza	17,62
Immobiliare	3,71
<b>Sensibile</b>	<b>31,48</b>
Telecomunicazioni	16,36
Energia	-
Beni Industriali	4,73
Tecnologia	10,38
<b>Difensivo</b>	<b>26,65</b>
Beni Difensivi	8,94
Salute	17,71
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>30,87</b>
Stati Uniti	30,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>47,44</b>
Regno Unito	22,98
Europa Occidentale - Euro	22,44
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,69</b>
Giappone	17,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,34
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,88 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Liam Nunn	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Roberta Barr	ISIN	LU2405386017		
	Simon Adler				
Data Inizio Gestione	02/12/2021				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value IZ Accumulation

NAV (30/04/2026)

USD 156,84

**USD**  
Ratio Netto (Mln)

125,63 USD

(31/03/2026)