

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value IZ Accumulation

Categoria Morningstar™
USD Internazionali Large Cap Value
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Value Target Market
 Exposure NR USD

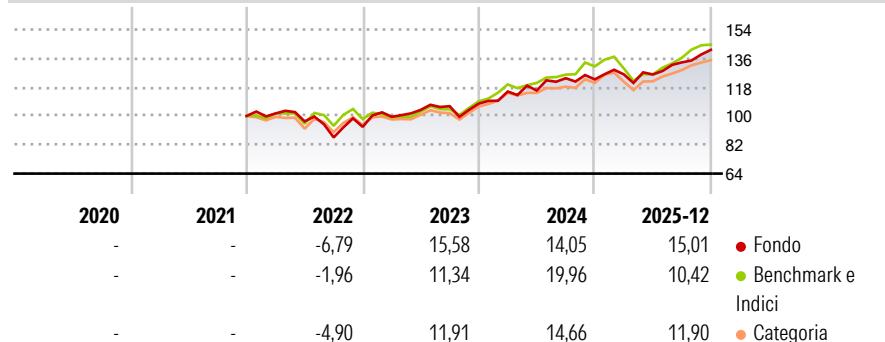
Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

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

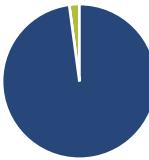
	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	74,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	-

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	4,84	4,68	5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,83	13,77	11,38	2025	2,55	-0,05	5,99	5,87
1-Anno	13,31	9,58	10,40	2024	6,99	0,55	6,64	-0,59
3-Anni Ann.ti	12,38	13,21	12,03	2023	6,75	4,30	2,25	1,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,57	-4,89	-10,36	7,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

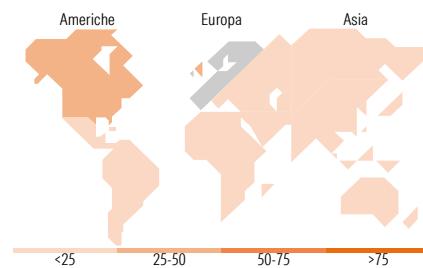
Portafoglio 31/12/2025



Netta
97,88
0,00
2,12
0,00



Fondo
Ave Mkt Cap USD
17.343,4
8



Titoli principali

Nome	Settore	%
GSK PLC	+	3,55
Bristol-Myers Squibb Co	+	3,39
Vodafone Group PLC	+	3,21
Lear Corp	+	3,20
Standard Chartered PLC	+	3,12
Panasonic Holdings Corp	□	2,99
Sanofi SA	+	2,98
Societe Generale SA	+	2,87
Carrefour	+	2,80
Koninklijke Ahold Delhaize NV	+	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
44,21
Materie Prime
-
Beni di Consumo Ciclici
18,34
Finanza
22,12
Immobiliare
3,74
Sensibile
31,64
Telecomunicazioni
16,03
Energia
-
Beni Industriali
4,80
Tecnologia
10,81
Difensivo
24,15
Beni Difensivi
8,21
Salute
15,94
Servizi di Pubblica Utilità
-

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
30,96
Stati Uniti
30,96
Canada
0,00
America Latina e Centrale
0,00
Europa
49,95
Regno Unito
25,84
Europa Occidentale - Euro
21,93
Europa Occidentale - Non Euro
2,18
Europa dell'Est
0,00
Africa
0,00
Medio Oriente
0,00
Asia
19,09
Giappone
15,57
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
3,52
Asia - Emergenti
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,69 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Liam Nunn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Roberta Barr	Inc/Acc	Acc		
	Simon Adler	ISIN	LU2405386017		
Data Inizio Gestione	02/12/2021				

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value IZ Accumulation

NAV (30/01/2026)

USD Valore Netto (Mln)

(31/12/2025).....

USD 154,44

124,89 USD