

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

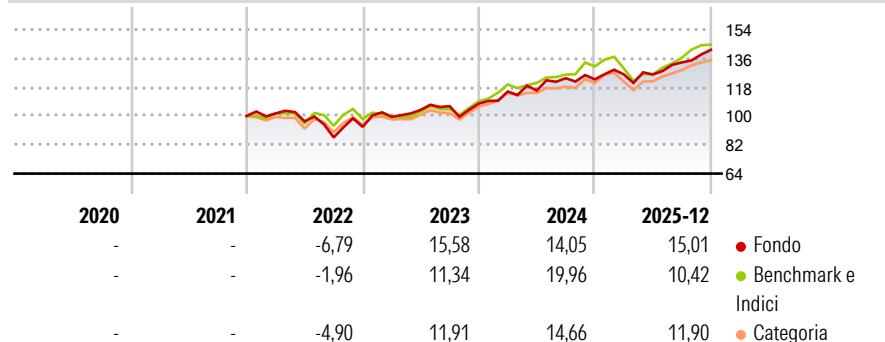
Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

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	0,76	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 %

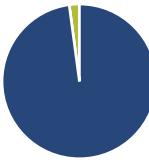
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,84	4,68	5,79
6-Mesi	10,83	13,77	11,38
1-Anno	13,31	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	12,38	13,21	12,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

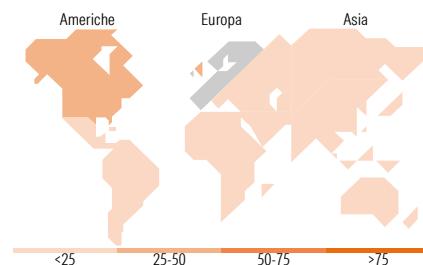


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,12
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	13,53
Large	33,38
Medium	35,03
Small	14,38
Micro	3,69



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)	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	0,00%
	Roberta Barr	ISIN	LU2405386017		
	Simon Adler				
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