

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value IZ Accumulation

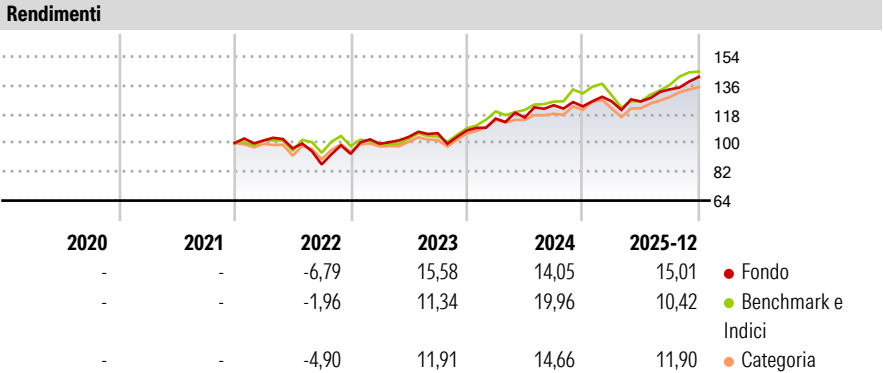
Categoria Morningstar™  
Fondo Internazionali Large Cap Value

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.



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 %	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	-	-	-					

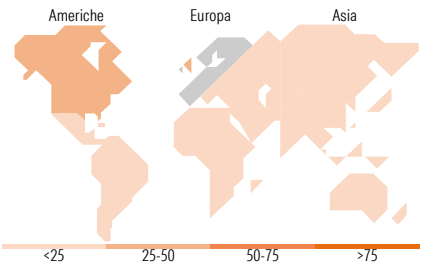
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		13,53
Large		33,38
Medium		35,03
Small		14,38
Micro		3,69

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 17.343,48



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero 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 - Emergente		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	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	0,00%
	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 (30/01/2026)	USD 154,44
<b>USD</b> Patrimonio Netto (Mln)	124,89 USD
(31/12/2025)	