Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value IZ Accumulation

Categoria Morningstar™ US: Dinternazionali Large Cap Value Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

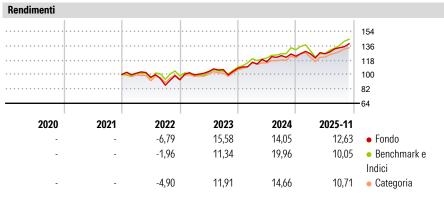
Benchmark Dichiarato MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Exposure NR USD Usato nel Report

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	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,81	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,10	
3Y R-Squared	75,28	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Glol applicabile)	oal Value T	arget Market Exposure Ni	R USD (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,05	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	9,94	15,01	10,50	2025	2,55	-0,05	5,99	-
1-Anno	10,98	8,66	7,93	2024	6,99	0,55	6,64	-0,59
3-Anni Ann.ti	12,41	12,52	10,94	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	_	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/20	025							

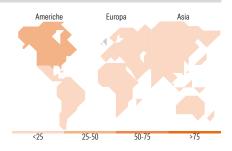
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,46
Large	31,81
Medium	37,89
Small	12,92
Micro	3,92





Titoli principali		
Nome	Settore	%
GSK PLC	+	3,65
Sanofi SA	•	3,38
Bristol-Myers Squibb Co	•	3,14
Vodafone Group PLC		3,04
Lear Corp	A	2,96
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Ħ	2,94
Panasonic Holdings Corp		2,90
Aptiv PLC	~	2,88
Rohm Co Ltd		2,88
Hewlett Packard Enterprise Co		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	43,53
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	19,36
🚅 Finanza	20,48
<u></u> Immobiliare	3,69
₩ Sensibile	32,11
Telecomunicazioni	15,40
∆ Energia	-
Beni Industriali	4,71
Tecnologia	11,99
→ Difensivo	24,36
📜 Beni Difensivi	8,39
🔁 Salute	15,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	32,11
Stati Uniti	32,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,93
Regno Unito	24,61
Europa Occidentale - Euro	21,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,96
Giappone	16,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,61
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	02/12/2021
Nome del Gestore	Liam Nunn
	Roberta Barr

Simon Adler

02/12/2021

Anagrafica

Data Inizio Gestione

Patrimonio Classe (MIn)	24,75 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2405386017

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000.000 EUR 20.000.000 EUR
T.E.R.	20.000.000 LON
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value IZ Accumulation

NAV (05/12/2025) USD 147,31 USD 147,31 113,76 USD

(31/10/2025)

