

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value IZ

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

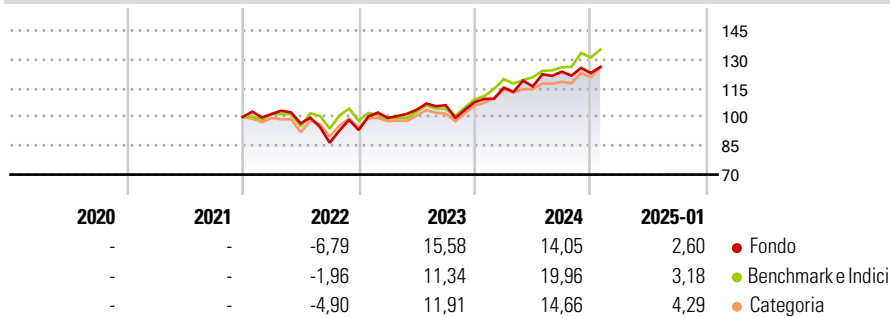
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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

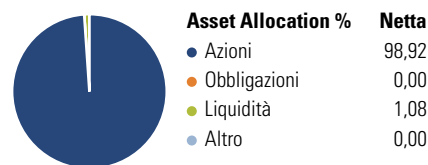
3Y Alpha	-3,06	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	85,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	-

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

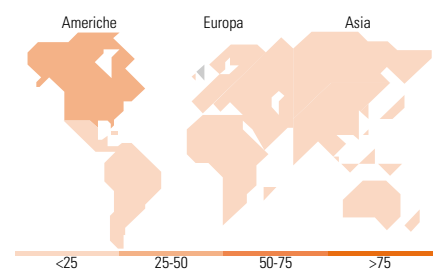
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,54	12,92	10,46	2024	6,99	0,55	6,64	-0,59
1-Anno	13,41	20,39	16,84	2023	6,75	4,30	2,25	1,52
3-Anni Ann.ti	6,77	10,87	8,56	2022	1,57	-4,89	-10,36	7,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	8,13
	Large	46,08
	Medium	29,32
	Small	15,24
	Micro	1,24
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	16.527,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Henkel AG & Co KGaA	Industria	4,01
BT Group PLC	Telecomunicazioni	3,88
Panasonic Holdings Corp	Industria	3,87
Pfizer Inc	Salute	3,82
GSK PLC	Salute	3,71
Bristol-Myers Squibb Co	Salute	3,67
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Alimentari	3,41
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	3,10
Carrefour	Alimentari	2,96
Henry Schein Inc	Salute	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,20
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,80
Finanza	18,82
Immobiliare	2,59
Sensibile	36,54
Telecomunicazioni	22,24
Energia	-
Beni Industriali	2,24
Tecnologia	12,07
Difensivo	28,26
Beni Difensivi	10,50
Salute	17,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,29 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	0,90%
Nome del Gestore	Liam Nunn Roberta Barr Simon Adler	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/12/2021	ISIN	LU2405386017		
NAV (04/02/2025)	USD 117,62				

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value IZ

Patrimonio Netto (Mln) 94,43 USD

Accumulation USD
