

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value IZ Accumulation

Categoria Morningstar™
USD
 Internazionali Large Cap Value

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

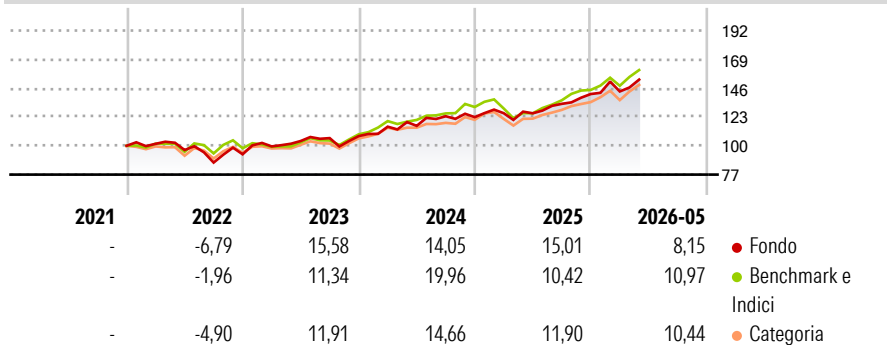
Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	77,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

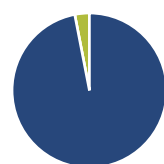
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,80	11,51	9,95
6-Mesi	8,79	12,95	11,54
1-Anno	23,49	30,38	25,22
3-Anni Ann.ti	14,62	17,33	15,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,45	-	-	-
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 31/05/2026



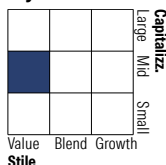
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria

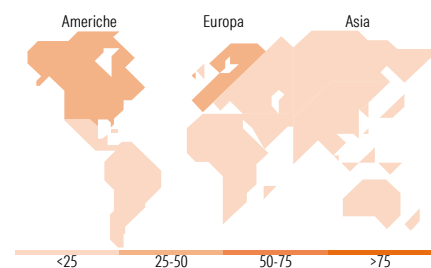


Mkt Cap %

Fondo	12,27
Giant	27,98
Large	39,39
Medium	16,59
Small	3,78
Micro	3,78

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	15.984,39
Ave Mkt Cap USD	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
HP Inc	Informatica	3,89
Bristol-Myers Squibb Co	Farmaceutici	3,77
Puma SE	Abbigliamento	3,63
GSK PLC	Farmaceutici	3,51
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	3,49
KB Financial Group Inc	Banche	3,32
Sanofi SA	Farmaceutici	3,32
Aptiv PLC	Automobili	3,31
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche	3,18
Best Buy Co Inc	Retail	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,83
Materie Prime	1,74
Beni di Consumo Ciclici	21,63
Finanza	17,14
Immobiliare	6,32
Sensibile	30,71
Telecomunicazioni	16,86
Energia	-
Beni Industriali	8,93
Tecnologia	4,92
Difensivo	22,46
Beni Difensivi	5,24
Salute	17,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,50
Stati Uniti	33,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	53,00
Regno Unito	23,70
Europa Occidentale - Euro	26,50
Europa Occidentale - Non Euro	2,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,50
Giappone	9,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,33
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,61 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.	0,83%
Data di Partenza	02/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Liam Nunn Roberta Barr Simon Adler	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2021	ISIN	LU2405386017		

See disclosures for more details

© 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 (23/06/2026)

USD 158,93

USD
Earnings Per Share (EPS) Netto (Mln)

126,05 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.

