

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value B

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

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

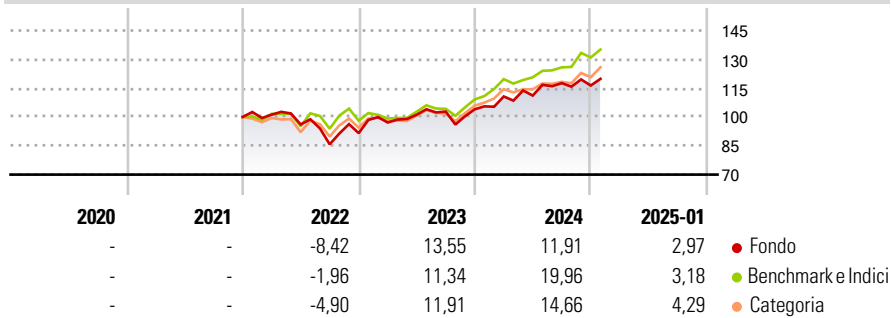
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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	-4,68	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	85,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	-

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

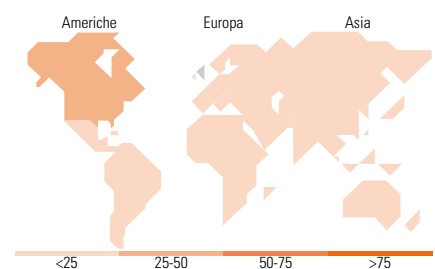
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,81	12,92	10,46	2024	6,44	0,41	5,83	-1,06
1-Anno	12,13	20,39	16,84	2023	6,05	4,19	1,61	1,15
3-Anni Ann.ti	5,16	10,87	8,56	2022	1,19	-5,02	-10,76	6,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni 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 %	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	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	31,28
Stati Uniti	31,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,99
Regno Unito	24,65
Europa Occidentale - Euro	21,10
Europa Occidentale - Non Euro	2,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,73
Giappone	18,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,60
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	Liam Nunn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Roberta Barr	Inc/Acc	Acc		
	Simon Adler	ISIN	LU2405386108		
Data Inizio Gestione	02/12/2021				
NAV (04/02/2025)	EUR 122,43				

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value B

Patrimonio Netto (Mln) 94,43 USD

Accumulation EUR
