Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value B Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD

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.



wisure ai kischia			
3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	76,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glol applicabile)	oal Value T	arget Market Exposure NR	USD (dove

			D I' I'	04				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,55	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	8,71	15,01	10,50	2025	2,53	-0,19	5,45	-
1-Anno	9,16	8,66	7,93	2024	6,44	0,41	5,83	-1,06
3-Anni Ann.ti	10,73	12,52	10,94	2023	6,05	4,19	1,61	1,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,19	-5,02	-10,76	6,78
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

13,46

31,81

37,89

12,92

3,92

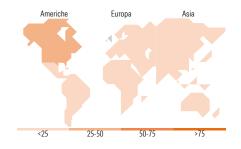
2

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD15.991,5



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 Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	43,53
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	19,36
🚅 Finanza	20,48
	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	

Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
+352 341 342 202
www.schroders.com
02/12/2021
Liam Nunn
Roberta Barr
Simon Adler

02/12/2021

Data Inizio Gestione

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2405386108

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,48%
Spese correnti	2,53%
Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value B Accumulation EUR

NAV (05/12/2025) EUR 134,31 Patrimonio Netto (MIn) 113,76 USD

(31/10/2025)

