

Schroder International Selection Fund Circular Economy IZ Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

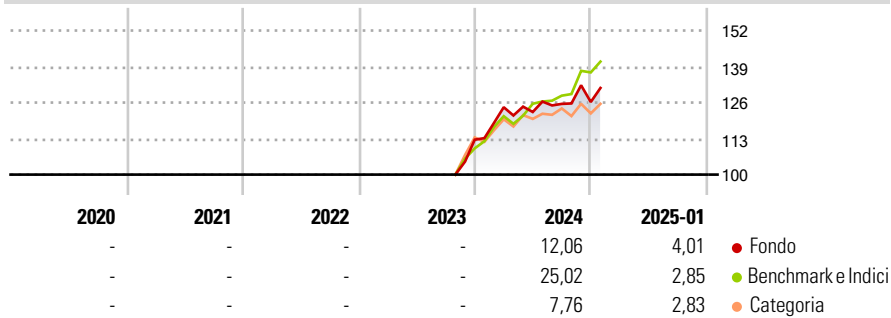
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide that contribute to the transition to a circular economy and which the Investment Manager deems to be sustainable investments.

Rendimenti



Misure di Rischio

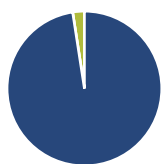
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	5,40	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,50	19,44	8,99	2024	10,39	-1,39	2,39	0,54
1-Anno	15,66	22,70	11,17	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,44
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Medium				Small
Small				
Micro				

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

20.175,9

9

Mkt Cap %

Fondo

Giant

3,37

Large

28,28

Medium

37,14

Small

31,21

Micro

0,00

Fondo

20.175,9

9

Fondo

18,57

Materie Prime

4,45

Beni di Consumo Ciclici

14,12

Finanza

-

Immobiliare

-

Fondo

78,37

Telecomunicazioni

-

Energia

-

Beni Industriali

62,16

Tecnologia

16,21

Fondo

3,06

Beni Difensivi

1,49

Salute

-

Servizi di Pubblica Utilità

1,57

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,38
Stati Uniti	61,39
Canada	6,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,14
Regno Unito	6,47
Europa Occidentale - Euro	17,53
Europa Occidentale - Non Euro	5,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,48
Giappone	0,00
Australasia	2,48
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Republic Services Inc		7,22
Waste Connections Inc		6,82
Smurfit WestRock PLC		4,94
Autodesk Inc		4,65
Veralto Corp		3,94
The AZEK Co Inc Class A		3,57
Core & Main Inc Class A		3,35
Schneider Electric SE		3,29
Synopsys Inc		3,28
Infineon Technologies AG		3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	18,57
Materie Prime	4,45
Beni di Consumo Ciclici	14,12
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	78,37
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	62,16
Tecnologia	16,21
Difensivo	3,06
Beni Difensivi	1,49
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	26/10/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Jack Dempsey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 129,29	ISIN	LU2623872756		
Patrimonio Netto (Mln)	6,93 USD				

(31/01/2025)

© 2025 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.