

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value A Distribution

Categoria Morningstar™
EUR Hedged

Benchmark Morningstar
 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
 Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

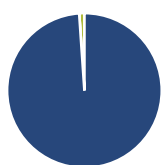
Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,17
6-Mesi	-0,35
1-Anno	5,65
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,80	-0,99	10,25	-8,50
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

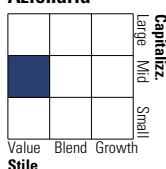
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,08
● Altro	0,00

Style Box

Azionario



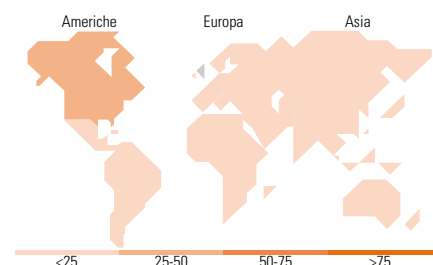
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	8,13
Large	46,08
Medium	29,32
Small	15,24
Micro	1,24

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.527,68



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	2,60
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	18/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Liam Nunn	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Roberta Barr	ISIN	LU2665174087		
	Simon Adler				
Data Inizio Gestione	02/12/2021				
NAV (04/02/2025)	EUR 107,80				
Patrimonio Netto (Mln)	94,43 USD				

(31/12/2024)