

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value B Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

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 %

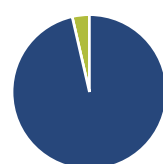
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,51 |
| 6-Mesi | 8,38 |
| 1-Anno | 20,09 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,41 | - | - | - |
| 2025 | 5,95 | 7,38 | 4,86 | 4,70 |
| 2024 | 3,66 | -1,14 | 10,09 | -8,63 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

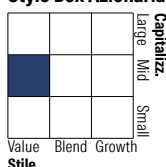
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,41 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,59 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

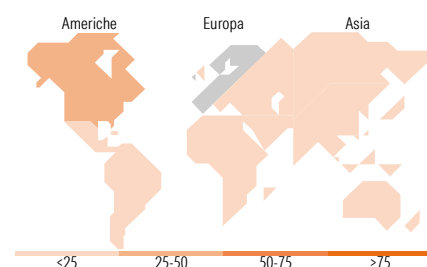


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 15,17 |
| Large | 28,96 |
| Medium | 39,50 |
| Small | 12,42 |
| Micro | 3,95 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 15.994,59 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Bristol-Myers Squibb Co | + | 3,93 |
| GSK PLC | + | 3,72 |
| Verizon Communications Inc | + | 3,63 |
| Rohm Co Ltd | + | 3,58 |
| Carrefour | + | 3,43 |
| Sanofi SA | + | 3,28 |
| Lear Corp | + | 3,17 |
| KB Financial Group Inc | + | 3,08 |
| Henry Schein Inc | + | 2,87 |
| HP Inc | + | 2,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,87 |
| Materie Prime | 1,59 |
| Beni di Consumo Ciclici | 18,95 |
| Finanza | 17,62 |
| Immobiliare | 3,71 |
| Sensibile | 31,48 |
| Telecomunicazioni | 16,36 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 4,73 |
| Tecnologia | 10,38 |
| Difensivo | 26,65 |
| Beni Difensivi | 8,94 |
| Salute | 17,71 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 30,87 |
| Stati Uniti | 30,87 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 47,44 |
| Regno Unito | 22,98 |
| Europa Occidentale - Euro | 22,44 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,02 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 21,69 |
| Giappone | 17,35 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,34 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,74 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. | - |
| Data di Partenza | 18/10/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,60% |
| Nome del Gestore | Liam Nunn | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Roberta Barr | ISIN | LU2665174590 | | |
| | Simon Adler | | | | |
| Data Inizio Gestione | 02/12/2021 | | | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 142,70 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 125,63 USD | | | | |

(31/03/2026)