

Schroder International Selection Fund Global Cities B Accumulation USD

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

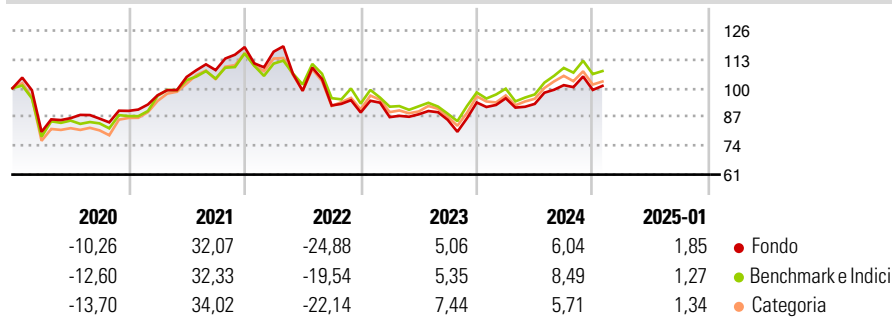
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari e di debito di società immobiliari internazionali.

Rendimenti



Misure di Rischio

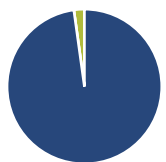
3Y Alpha	-2,45	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,72
3Y R-Squared	91,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,42	5,34	3,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,07	12,33	9,31	2024	2,01	-2,65	9,09	-2,12
3-Anni Ann.ti	-3,01	0,20	-1,49	2023	-2,36	1,44	-2,82	9,16
5-Anni Ann.ti	-1,01	0,98	0,17	2022	-1,74	-15,17	-6,68	-3,42
10-Anni Ann.ti	1,99	3,26	2,57	2021	7,88	8,51	2,95	9,60

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,19
Altro	0,00

Style Box

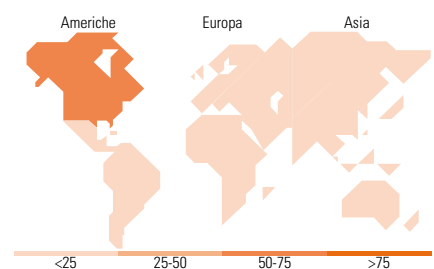
Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,41
Large	29,21
Medium	52,55
Small	14,96
Micro	1,87

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.602,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	6,14
Digital Realty Trust Inc	🏠	5,90
Simon Property Group Inc	🏠	4,28
Prologis Inc	🏠	4,08
Ventas Inc	🏠	3,34
Welltower Inc	🏠	3,30
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,24
Equity Residential	🏠	2,91
Public Storage	🏠	2,66
Vonovia SE	🏠	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	98,97
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	98,97
Sensibile	1,03
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	1,03
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,87
Stati Uniti	67,12
Canada	0,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,52
Regno Unito	3,04
Europa Occidentale - Euro	8,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,61
Giappone	8,58
Australasia	6,40
Asia - Paesi Sviluppati	5,22
Asia - Emergente	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,67 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	31/10/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,45%
Nome del Gestore	Hugo Machin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Tom Walker	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/08/2014	ISIN	LU0224508597		
NAV (04/02/2025)	USD 161,96				

Schroder International Selection Fund Global Cities B Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 606,83 USD

(31/12/2024)