

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Factor Equity C

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

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

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

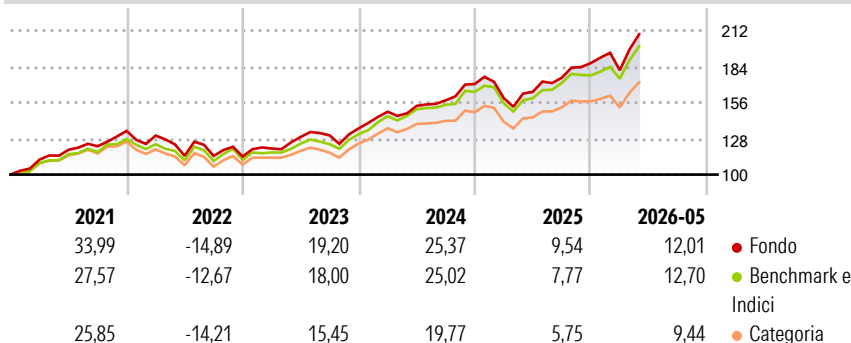
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI AC World (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity-related securities of companies worldwide which meet the Investment Managers sustainability criteria. The Fund is actively managed and invests at least two thirds of its assets in equity and equity-related securities of companies worldwide that meet the Investment Manager's sustainability criteria and which also focus on a range of equity factors (also commonly known as investment styles). Companies will be simultaneously assessed on these equity factors using a fully integrated systematic, bottom-up investment approach.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	95,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-

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

Rendimenti



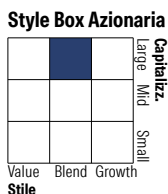
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,31	15,69	14,60	Trimestrali %				
6-Mesi	12,86	14,03	10,20	2026	-2,97	-	-	-
1-Anno	28,23	26,75	20,01	2025	-6,40	3,00	6,68	6,51
3-Anni Ann.ti	17,69	17,65	13,64	2024	9,52	3,07	2,82	8,03
5-Anni Ann.ti	12,05	11,75	8,76	2023	5,43	7,51	0,93	4,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,73	-12,09	-0,06	-0,41

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

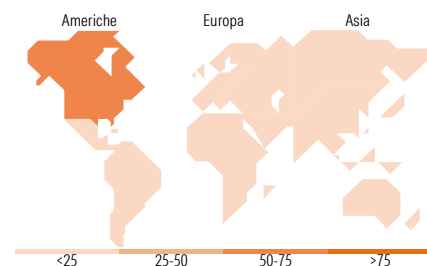
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,20
● Altro	0,06



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,56
Large	31,31
Medium	16,61
Small	1,53
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	251.565,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	5,42
NVIDIA Corp	📱	4,80
Alphabet Inc Class A	📱	4,02
Microsoft Corp	📱	2,97
Amazon.com Inc	📱	2,39
Taiwan Semiconductor...	📱	1,96
Broadcom Inc	📱	1,75
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,70
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,64
ASML Holding NV	📱	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		207
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,11
🏭 Materie Prime	4,59
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,19
🏦 Finanza	15,69
🏠 Immobiliare	1,64
Sensibile	55,75
📡 Telecomunicazioni	9,12
⚡ Energia	0,01
🏭 Beni Industriali	11,25
💻 Tecnologia	35,38
Difensivo	14,13
🛡️ Beni Difensivi	2,27
🏥 Salute	9,45
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	2,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,91
Stati Uniti	61,62
Canada	2,92
America Latina e Centrale	2,36
Europa	15,50
Regno Unito	2,27
Europa Occidentale - Euro	8,53
Europa Occidentale - Non Euro	4,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,08
Medio Oriente	0,00
Asia	17,60
Giappone	3,87
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	8,53
Asia - Emergente	4,50

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,66 USD	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	USD	T.E.R.	0,37%
Data di Partenza	17/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	Philipp Kauer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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 affidabili 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.

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Factor Equity C

Data Inizio Gestione 31/07/2023 ISIN LU1916462077

Accumulation USD USD 263,86

Patrimonio Netto (Mln) 72,87 USD

(31/05/2026)