

# 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

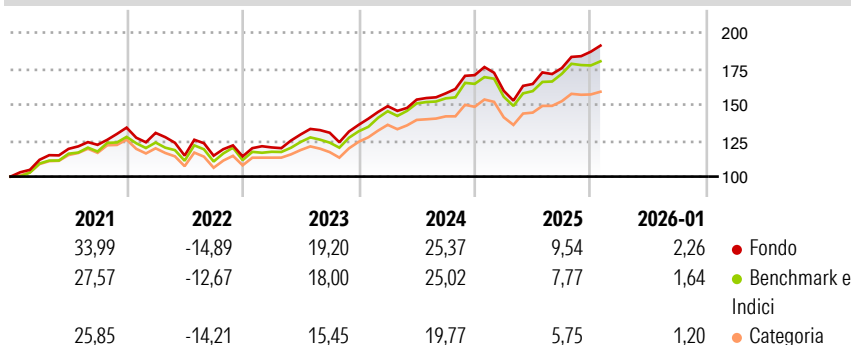
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI AC World (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity-related securities of companies worldwide which meet the Investment Managers sustainability criteria. The Fund is actively 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	1,98	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	91,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

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

## Rendimenti

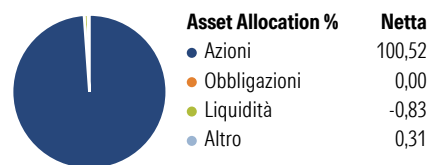


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,07	2,79	2,26
6-Mesi	12,20	8,76	6,31
1-Anno	9,23	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	16,19	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	12,41	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

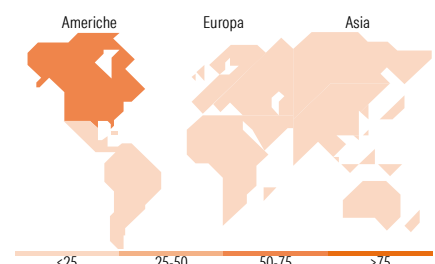
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,40	3,00	6,68	6,51
2024	9,52	3,07	2,82	8,03
2023	5,43	7,51	0,93	4,20
2022	-2,73	-12,09	-0,06	-0,41

## Portafoglio 31/01/2026



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,73
Large	29,37
Medium	14,25
Small	1,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	223.191,14



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	4,93
NVIDIA Corp	📱	4,68
Alphabet Inc Class A	📱	3,94
Microsoft Corp	📱	3,17
Amazon.com Inc	📱	2,89
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,34
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,60
Taiwan Semiconductor...	📱	1,59
Broadcom Inc	📱	1,39
Roche Holding AG	🏥	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,84</b>
Materie Prime	5,01
Beni di Consumo Ciclici	9,38
Finanza	17,54
Immobiliare	1,91
<b>Sensibile</b>	<b>50,99</b>
Telecomunicazioni	10,10
Energia	0,02
Beni Industriali	11,08
Tecnologia	29,79
<b>Difensivo</b>	<b>15,18</b>
Beni Difensivi	2,45
Salute	10,90
Servizi di Pubblica Utilità	1,82

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,89</b>
Stati Uniti	60,70
Canada	3,00
America Latina e Centrale	3,18
<b>Europa</b>	<b>17,26</b>
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	9,53
Europa Occidentale - Non Euro	4,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,16
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>15,85</b>
Giappone	3,40
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	7,25
Asia - Emergente	4,51

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,58 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.	-
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%

# Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Factor Equity C

Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU1916462077
<b>Accumulation USD</b>	USD 249,27		
Patrimonio Netto (Mln)	73,96 USD		
(31/01/2026)			