

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

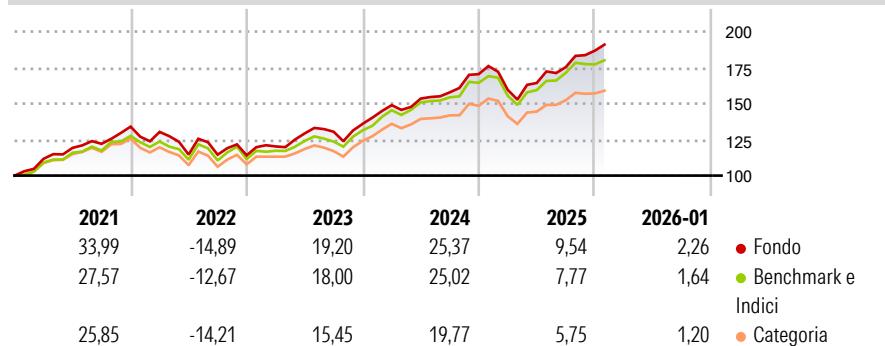
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti



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)

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 Trimestrali %

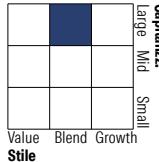
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,40	3,00	6,68	6,51
2024	9,52	3,07	2,82	8,03
2023	5,43	7,51	0,93	4,20
2022	-2,73	-12,09	-0,06	-0,41

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,83
Altro	0,31

Style Box Azionaria



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

Americhe



Europa



Asia



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,89
Stati Uniti	60,70
Canada	3,00
America Latina e Centrale	3,18
Europa	17,26
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
Asia	15,85
Giappone	3,40
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	7,25
Asia - Emergenti	4,51

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,58 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	(13/02/2026)			Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,36%
Data di Partenza	17/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Philipp Kauer	Inc/Acc	Acc		

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Factor Equity C

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