Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Factor Equity I

Categoria Morningstar™
Azionari Globali Large Cap Blend
Accumulation USD

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

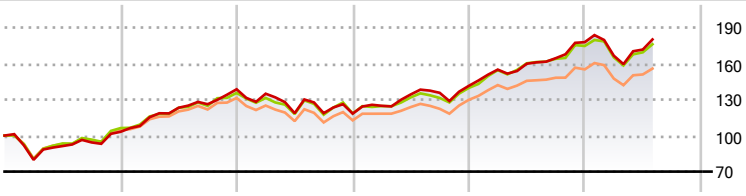
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
3,17	34,32	-14,64	19,54	25,75	1,27	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	0,82	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	0,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,15	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	95,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

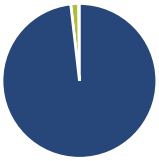
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,89	4,00	2,36
6-Mesi	-2,84	-2,97	-4,03
1-Anno	12,43	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	9,78	9,67	7,58
5-Anni Ann.ti	13,59	12,80	10,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

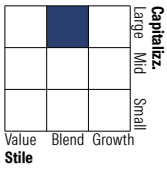
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,33	3,07	-	-
2024	9,60	3,14	2,90	8,11
2023	5,50	7,58	1,00	4,27
2022	-2,66	-12,03	0,03	-0,33
2021	11,74	6,85	2,40	9,86

Portafoglio 31/07/2025



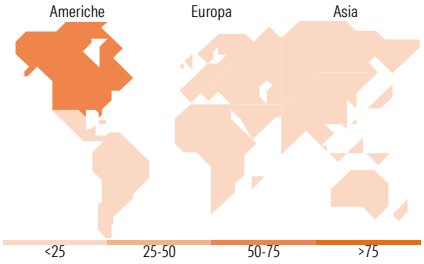
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,61
Altro	0,20

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,13
Large	32,09
Medium	15,66
Small	0,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	195.492,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,89
Apple Inc		4,55
Microsoft Corp		4,36
Alphabet Inc Class A		3,19
Amazon.com Inc		2,69
Meta Platforms Inc Class A		1,86
Visa Inc Class A		1,66
Taiwan Semiconductor...		1,53
Mastercard Inc Class A		1,48
GE Vernova Inc		1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		218
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,21**
Materie Prime	2,09
Beni di Consumo Ciclici	9,64
Finanza	19,45
Immobiliare	2,04
Sensibile	**51,13**
Telecomunicazioni	11,37
Energia	0,01
Beni Industriali	11,80
Tecnologia	27,96
Difensivo	**15,66**
Beni Difensivi	3,92
Salute	8,81
Servizi di Pubblica Utilità	2,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,83**
Stati Uniti	63,33
Canada	2,85
America Latina e Centrale	0,66
Europa	**18,25**
Regno Unito	4,71
Europa Occidentale - Euro	8,82
Europa Occidentale - Non Euro	4,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,16
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,92**
Giappone	2,24
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	5,60
Asia - Emergente	5,74

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	17/12/2018
Nome del Gestore	Philipp Kauer

Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	31,39 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,08%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 attendibili 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 prodotto; (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 I

Accumulation USD

Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU1916069732
NAV (31/07/2025)	USD 222,62		
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	70,81 USD		

© 2025 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 attendibili 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 prodotto; (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.