

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Factor Equity I

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

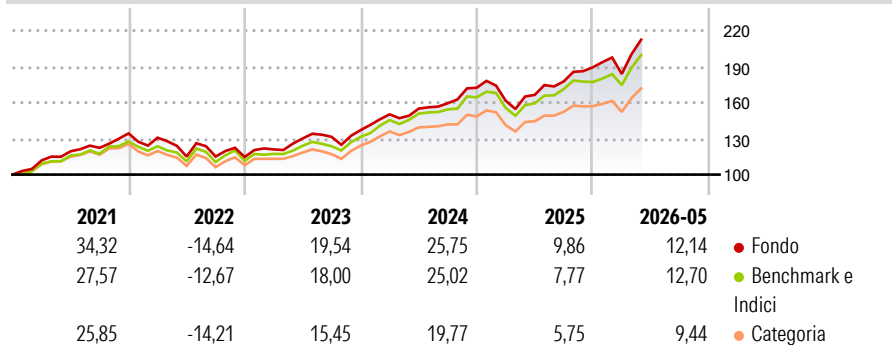
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI AC World (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity-related securities of companies worldwide which meet the Investment Managers sustainability criteria. The Fund is actively 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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	95,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-

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

Rendimenti



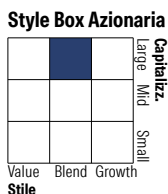
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,40	15,69	14,60	Trimestrali %				
6-Mesi	13,02	14,03	10,20	2026	-2,91	-	-	-
1-Anno	28,61	26,75	20,01	2025	-6,33	3,07	6,77	6,58
3-Anni Ann.ti	18,03	17,65	13,64	2024	9,60	3,14	2,90	8,11
5-Anni Ann.ti	12,38	11,75	8,76	2023	5,50	7,58	1,00	4,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,66	-12,03	0,03	-0,33

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

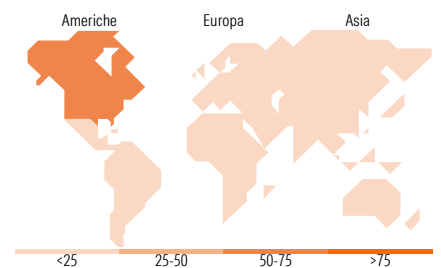
Portafoglio 31/05/2026



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	IT	5,42
NVIDIA Corp	IT	4,80
Alphabet Inc Class A	IT	4,02
Microsoft Corp	IT	2,97
Amazon.com Inc	IT	2,39
Taiwan Semiconductor...	IT	1,96
Broadcom Inc	IT	1,75
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,70
Samsung Electronics Co Ltd	IT	1,64
ASML Holding NV	IT	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)	32,08 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,08%
Data di Partenza	17/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,07%
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 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 produttrici; (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

Data Inizio Gestione 31/07/2023 ISIN LU1916069732

Accumulation USD USD 269,15

Patrimonio Netto (Mln) 72,87 USD

(31/05/2026)