Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Factor Equity C

Categoria Morningstar™ **Accumulation**: **EUR**

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD **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	1,15	3Y Sharpe Ratio	1,05		
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,68		
3Y R-Squared	92,29	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR LISD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,14	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	20,00	19,62	15,98	2025	-6,08	3,25	6,60	-
1-Anno	13,94	15,05	10,36	2024	9,40	3,34	2,43	7,93
3-Anni Ann.ti	15,50	15,39	12,54	2023	5,19	7,84	0,72	4,27
5-Anni Ann.ti	15,26	14,83	12,04	2022	-2,70	-11,86	-0,10	-0,80
10-Anni Ann.ti	- 025	-	=	2021	12,38	6,31	2,52	10,01

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,94
Large	30,95
Medium	17,09
Small	0,02
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 204.916, 76



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc		5,20
NVIDIA Corp		5,15
Microsoft Corp		3,58
Alphabet Inc Class A		3,51
Amazon.com Inc	A	3,18
Visa Inc Class A		1,52
Meta Platforms Inc Class A		1,51
Taiwan Semiconductor		1,48
Mastercard Inc Class A	P	1,39
Novartis AG Registered Shares	•	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	218
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	33,69
📤 Materie Prime	2,95
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,89
Finanza	18,84
	2,02
₩ Sensibile	51,68
Telecomunicazioni	11,33
 Energia	0,00
🜣 Beni Industriali	11,40
Tecnologia	28,95
→ Difensivo	14,63
🔚 Beni Difensivi	3,47
Salute	8,73
Servizi di Pubblica Utilità	2,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,68
Stati Uniti	62,75
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,87
Europa	17,79
Regno Unito	4,36
Europa Occidentale - Euro	8,38
Europa Occidentale - Non Euro	4,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,14
Medio Oriente	0,00
Asia	15,53
Giappone	2,43
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	5,87
Asia - Emergente	5,92

Anagrafica					
Società di Gestione	Schroder Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management (Europe) S.A.	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,33%
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,34%
Data di Partenza	08/05/2019	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

Accumulation EUR
Patrimonio Netto (MIn)

31/07/2023 EUR 207,31 --75,60 USD LU1987118020

(30/09/2025)

