

Schroder International Selection Fund Global Consumer Trends B Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

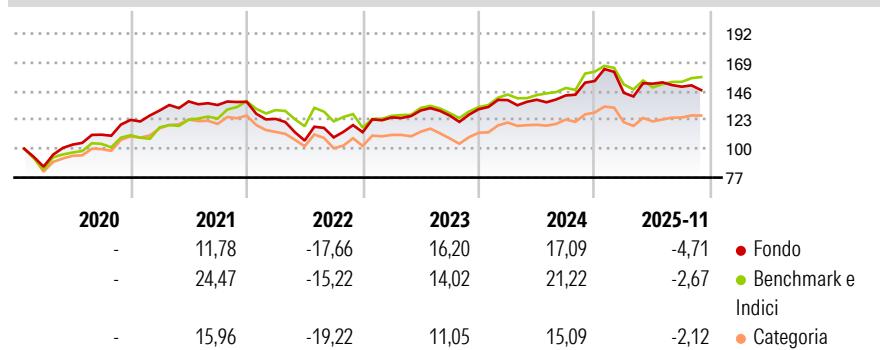
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide that the Investment Manager believes will benefit from the changing requirements of modern consumers. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies worldwide. The Fund aims to provide investors with exposure to companies participating in evolving consumption patterns across multiple areas of consumers' lives. The Investment Manager seeks to invest in companies that it believes will enjoy superior growth because they satisfy the tastes and expectations of consumers in a technologically enabled world.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	81,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,07	10Y Risk	-

Basati su Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,01	1,39	0,54
6-Mesi	-2,44	4,13	4,13
1-Anno	-6,03	-5,82	-3,09
3-Anni Ann.ti	9,06	9,57	7,39
5-Anni Ann.ti	3,83	7,34	2,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,10	5,02	-1,57	-
2024	5,53	0,19	2,48	8,07
2023	10,39	4,46	-3,15	4,05
2022	-9,97	-13,97	2,39	3,82
2021	6,11	5,55	-2,10	1,94

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,95
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,10
Large	34,77
Medium	24,58
Small	2,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	100.811,85

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	51,86
Stati Uniti	48,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,66
Europa	44,93
Regno Unito	19,08
Europa Occidentale - Euro	18,13
Europa Occidentale - Non Euro	7,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,20
Giappone	0,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	2,25

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	William Piercy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Global Consumer Trends B Accumulation USD

Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU2096785600
NAV (17/12/2025)	USD 147,23		
Patrimonio Netto (Mln)	11,18 USD		
(30/11/2025)			