Schroder International Selection Fund Global Consumer Trends B Accumulation EUR

Categoria Morningstar™ Ledgeotori

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

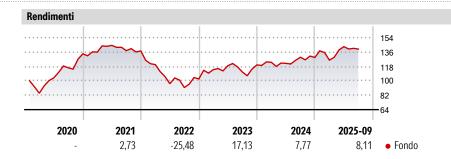
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.



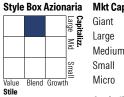
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	_
3-Mesi	-1,35	Trimestrali %	
6-Mesi	6,49	2025	
1-Anno	9,21	2024	
3-Anni Ann.ti	12,90	2023	
5-Anni Ann.ti	3,77	2022	
10-Anni Ann.ti	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025			

Q1 Q2 Q3 Q4 -2,59 13,40 -2,13 2,70 -1,04 6,26 -0,19 11,42 4,26 -6,60 7,96 -12,45 -19,82 -4,98 11,72 6,22 -4,58 -0,271,63

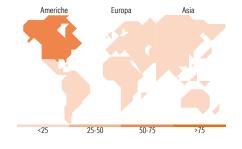
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,00
Large	31,79
Medium	20,95
Small	5,26
Micro	0,00
Canitalizzaziona	Eondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		5,32
Netflix Inc		4,94
Amazon.com Inc	A	4,73
Mastercard Inc Class A	□	4,29
MercadoLibre Inc	~	4,22
Industria De Diseno Textil	_	3,96
Compagnie Financiere	A	3,94
TJX Companies Inc	A	3,51
Haleon PLC	•	3,42
Reckitt Benckiser Group PLC	Ħ	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,72
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	38
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	47,65	
📤 Materie Prime	-	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	43,34	
🚅 Finanza	4,31	
	-	
₩ Sensibile	22,29	
Telecomunicazioni	20,96	
Tenergia	-	
Beni Industriali	1,33	
Tecnologia	-	
→ Difensivo	30,05	
🔚 Beni Difensivi	24,40	
■ Salute	5,66	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,14
Stati Uniti	50,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,23
Europa	41,40
Regno Unito	17,82
Europa Occidentale - Euro	15,30
Europa Occidentale - Non Euro	8,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,46
Giappone	0,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,52

Λ	na	~	-01	н	^
M	IIIa	ųı	aı	ш	υc

Società di Gestione	Schroder Investment	Patrimonio (
	Management (Europe) S.A.	(31/10/2025)
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio
Web	www.schroders.com	Valuta del Fo
Data di Partenza	13/01/2020	UCITS
Nome del Gestore	William Piercy	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN

Patrimonio Classe (Mln)	0,60 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2096785782

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,59%
Spese correnti	2,49%
Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Global Consumer Trends B Accumulation EUR

NAV (31/10/2025) 1266960 (MIn) (30/09/2025)

EUR 129,55 11,98 USD

