Schroder International Selection Fund Global Consumer Trends E Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

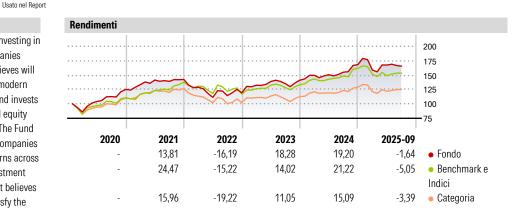
Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/ MSCI ACWI NR USD CS NR

**

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	4,36	3Y Sharpe Ratio	0,79	
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,02	
3Y R-Squared	83,74	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	-	
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)				



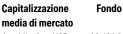
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	3,12	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	11,91	8,87	13,01	2025	-5,69	5,49	-1,13	-
1-Anno	6,28	3,51	2,30	2024	5,99	0,64	2,95	8,55
3-Anni Ann.ti	13,18	8,13	9,02	2023	10,88	4,92	-2,72	4,51
5-Anni Ann.ti	7,98	8,04	4,32	2022	-9,57	-13,59	2,85	4,28
10-Anni Ann.ti	- 2025	=	=	2021	6,60	6,02	-1,66	2,40

Portafoglio 30/09/2025

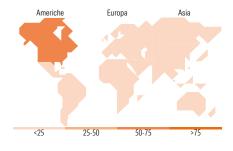




Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,00
Large	31,79
Medium	20,95
Small	5,26
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 92.196,0



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	47,65
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	43,34
🚅 Finanza	4,31
<u>↑</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	22,29
Telecomunicazioni	20,96
 Energia	-
🜣 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

Anagrafica					
Società di Gestione	Schroder Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management (Europe) S.A.	(20/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,79%
Data di Partenza	13/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	William Piercy	Inc/Acc	Acc		

Schroder International Selection Fund Global Consumer Trends E Accumulation USD

01/10/2023 LU2096785949 Data Inizio Gestione

USD 166,97 NAV (20/10/2025) 11,98 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

