

Schroder International Selection Fund Global Consumer Trends IZ

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Benchmark Morningstar
Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI
Wld/CS NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

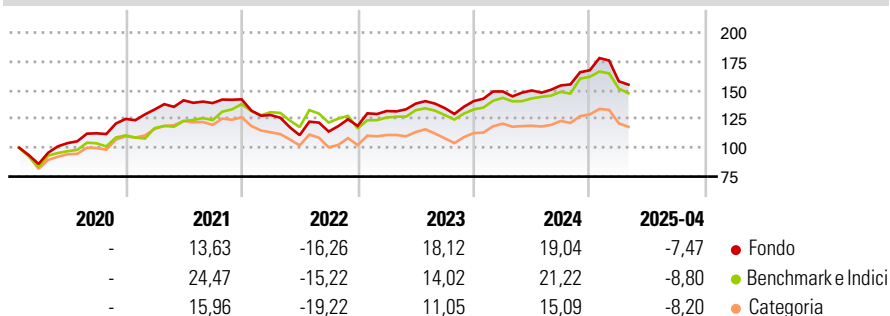
The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide that the Investment Manager believes will benefit from the changing requirements of modern consumers. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 15,37 |
| 3Y R-Squared | 89,48 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,53 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,58 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | -10,50 | -10,46 | -10,32 |
| 6-Mesi | 1,92 | 0,30 | -1,88 |
| 1-Anno | 10,68 | 5,31 | 2,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,15 | 4,55 | 3,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,14 | 10,42 | 7,22 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -5,70 | - | - | - |
| 2024 | 5,95 | 0,60 | 2,91 | 8,53 |
| 2023 | 10,88 | 4,86 | -2,77 | 4,48 |
| 2022 | -9,60 | -13,60 | 2,83 | 4,26 |
| 2021 | 6,55 | 5,99 | -1,70 | 2,35 |

Portafoglio 31/03/2025



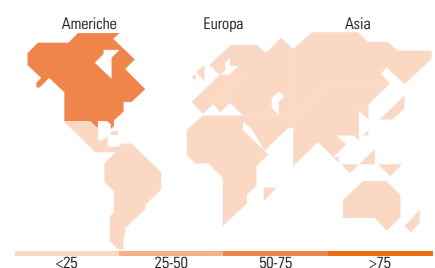
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,61 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,39 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

| Azionaria | | Capitalizz. |
|-----------|-------|-------------|
| Value | Blend | |
| | | Large |
| | | Mid |
| | | Small |
| | | Style |

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Giant | 45,62 |
| Large | 33,25 |
| Medium | 16,37 |
| Small | 4,76 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | |
| Ave Mkt Cap USD | 85.782,24 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Netflix Inc | | 4,95 |
| Spotify Technology SA | | 4,69 |
| Mastercard Inc Class A | | 4,45 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 4,45 |
| Amazon.com Inc | | 4,44 |
| Haleon PLC | | 4,18 |
| Walmart Inc | | 4,06 |
| Compagnie Financiere... | | 3,97 |
| MercadoLibre Inc | | 3,77 |
| Industria De Diseno Textil... | | 3,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 44,87 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 40,40 |
| Finanza | 4,47 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 21,88 |
| Telecomunicazioni | 19,96 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 1,91 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 33,26 |
| Beni Difensivi | 23,95 |
| Salute | 9,31 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 56,31 |
| Stati Uniti | 51,20 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 5,10 |
| Europa | 39,34 |
| Regno Unito | 16,51 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,63 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,20 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,35 |
| Giappone | 1,31 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 3,04 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 20.000.000 USD |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/01/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,81% |
| Nome del Gestore | Charles Somers | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |

Schroder International Selection Fund Global Consumer Trends IZ

Data Inizio Gestione 13/01/2020 ISIN LU2096786160
Accumulation USD USD 154,14
Patrimonio Netto (Mln) 10,77 USD
(31/03/2025)