

# Schroder International Selection Fund Global Consumer Trends IZ Accumulation USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

## Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&amp;50%MSCI Wld/

CS NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

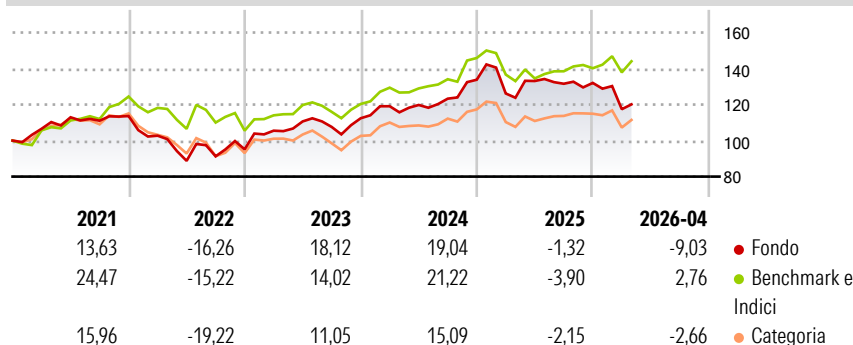
The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide that the Investment Manager believes will benefit from the changing requirements of modern consumers. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity 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	-3,17	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,07
3Y R-Squared	79,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,62	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

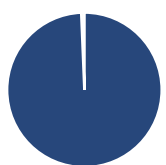
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,11	-0,66	-1,77
6-Mesi	-8,32	1,36	-2,24
1-Anno	-5,21	7,21	6,25
3-Anni Ann.ti	4,67	8,19	7,31
5-Anni Ann.ti	1,98	6,04	4,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,07	-	-	-
2025	-5,70	5,48	-1,14	0,36
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,35  
0,00  
0,65  
0,00

#### Style Box Azionaria

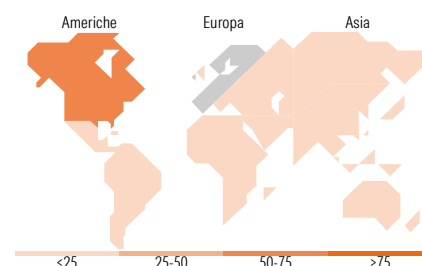
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large			
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	39,68
Large	27,34
Medium	29,74
Small	3,25
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	87.046,30



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		5,72
Industria De Diseno Textil...		4,95
Haleon PLC		4,88
Tapestry Inc		4,71
Meta Platforms Inc Class A		4,64
Mastercard Inc Class A		4,48
TJX Companies Inc		4,43
Compagnie Financiere...		4,27
Netflix Inc		4,04
Reckitt Benckiser Group Plc...		3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,15</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	46,46
Finanza	4,69
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>17,98</b>
Telecomunicazioni	17,98
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>30,88</b>
Beni Difensivi	23,83
Salute	7,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,63</b>
Stati Uniti	52,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,45
<b>Europa</b>	<b>41,88</b>
Regno Unito	16,92
Europa Occidentale - Euro	17,01
Europa Occidentale - Non Euro	7,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,49</b>
Giappone	1,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,38

### 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	0,93%
Nome del Gestore	William Piercy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

# Schroder International Selection Fund Global Consumer Trends IZ Accumulation USD

---

Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU2096786160
NAV (04/05/2026)	USD 150,45		
Patrimonio Netto (Mln)	9,73 USD		

---

(31/03/2026)