

Schroder International Selection Fund European Sustainable Equity C Income USD

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

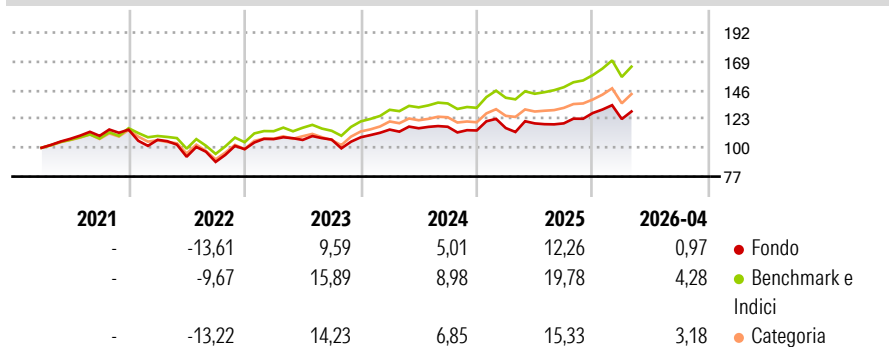
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Europe (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of European companies which meet the Investment Manager's sustainability criteria. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of European companies. The Fund maintains a higher overall sustainability score than MSCI Europe (Net TR) index, based on the Investment Manager's rating system.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 11,83 |
| 3Y R-Squared | 85,89 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,44 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,46 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

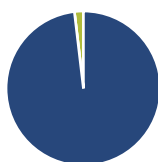
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,71 | 0,77 | 0,85 |
| 6-Mesi | 10,78 | 12,83 | 11,99 |
| 1-Anno | 13,63 | 18,67 | 16,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,67 | 14,40 | 12,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,24 | 10,36 | 9,12 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -3,77 | - | - | - |
| 2025 | 1,70 | 3,21 | 0,02 | 6,93 |
| 2024 | 5,67 | 0,93 | 1,06 | -2,56 |
| 2023 | 8,15 | -0,62 | 0,26 | 1,71 |
| 2022 | -7,07 | -12,73 | -4,41 | 11,43 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,13
0,00
1,87
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 29,67 | | |
| Large | 34,32 | | |
| Medium | 35,02 | | |
| Small | 0,98 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 34.839,52 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| ASML Holding NV | Industria | 5,49 |
| HSBC Holdings PLC | Banca | 4,48 |
| Elia Group SA/NV | Energia | 2,45 |
| Roche Holding AG Ordinary... | Farmaceutico | 2,42 |
| AstraZeneca PLC | Farmaceutico | 2,37 |
| Industria De Diseno Textil... | Moda | 2,37 |
| AXA SA | Assicurazione | 2,34 |
| UCB SA | Farmaceutico | 2,24 |
| Sandoz Group AG Registered... | Farmaceutico | 2,24 |
| DSV AS | Logistica | 2,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | % |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,13 |
| Materie Prime | 6,23 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,91 |
| Finanza | 23,99 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 31,82 |
| Telecomunicazioni | 3,02 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 16,16 |
| Tecnologia | 12,64 |
| Difensivo | 30,05 |
| Beni Difensivi | 7,18 |
| Salute | 15,28 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,58 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | % |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 18,48 |
| Europa Occidentale - Euro | 47,73 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 33,78 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,18 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (25/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 11/03/2021 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,92% |
| Nome del Gestore | Arianna Fox | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2024 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (25/05/2026) | USD 115,23 | ISIN | LU2293690165 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Schroder International Selection Fund European Sustainable Equity C Income USD

Patrimonio Netto (Mln)

52,36 EUR

(30/04/2026)