Schroder International Selection Fund Sustainable Global Growth and Income C

Categoria Morningstar™ **Income USD**

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD

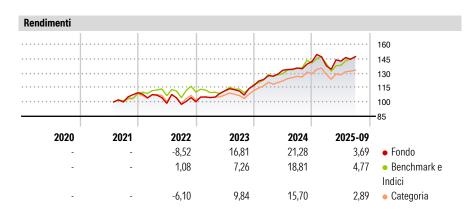
MSCI ACWI NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide an annual yield in excess of the MSCI All Country World (Net TR) Index and capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide 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 companies worldwide. To enhance the dividend yield of the Fund, the Investment Manager may, from time to time, sell short dated call options over individual securities held by the Fund. This may at times adversely affect the capital growth of fund.

| Misure di Rischio |) | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 3Y Alpha | 5,32 | 3Y Sharpe Ratio | 1,12 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 10,24 |
| 3Y R-Squared | 66,19 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,38 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,22 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Glol | bal Markets | High Dividend Yield N | R USD (dove |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,57 | 4,66 | 2,93 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 15,64 | 15,65 | 12,30 | 2025 | -3,11 | 3,54 | 3,35 | - |
| 1-Anno | 6,54 | 5,80 | 3,51 | 2024 | 8,72 | 4,53 | 1,74 | 4,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,03 | 11,26 | 10,96 | 2023 | 4,30 | 6,72 | -0,22 | 5,17 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -1,73 | -8,53 | -1,01 | 2,82 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | 9,53 |
| Rendimenti aggiornati al 17/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Americhe

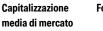
Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 64,18 |
| Large | 26,97 |
| Medium | 8,85 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione | Fondo |



197.485, Ave Mkt Cap USD 44

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Microsoft Corp | | 7,45 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,66 |
| Taiwan Semiconductor | | 4,64 |
| Morgan Stanley | | 3,43 |
| Industria De Diseno Textil | A | 2,90 |
| Banco Bilbao Vizcaya | | 2,78 |
| ASML Holding NV | | 2,69 |
| Netflix Inc | | 2,62 |
| MS&AD Insurance Group | P | 2,59 |
| SAP SE | | 2,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 38,07 |
| 🚣 Materie Prime | 1,30 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 5,68 |
| 🚅 Finanza | 29,25 |
| | 1,84 |
| ₩ Sensibile | 49,63 |
| Telecomunicazioni | 7,37 |
| Energia | - |
| 🜣 Beni Industriali | 14,48 |
| Tecnologia | 27,78 |
| → Difensivo | 12,30 |
| 📜 Beni Difensivi | 4,73 |
| Salute | 7,57 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| America | 43,68 | |
| Stati Uniti | 39,98 | |
| Canada | 2,16 | |
| America Latina e Centrale | 1,54 | |
| Europa | 37,54 | |
| Regno Unito | 9,68 | |
| Europa Occidentale - Euro | 24,95 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,90 | |
| Europa dell'Est | 0,00 | |
| Africa | 0,00 | |
| Medio Oriente | 0,00 | |
| Asia | 18,78 | |
| Giappone | 10,37 | |
| Australasia | 0,00 | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,97 | |
| Asia - Emergente | 1,44 | |

Anagrafica

| Società di Gestione | Schroder Investment |
|----------------------|--------------------------|
| | Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 341 342 202 |
| Web | www.schroders.com |
| Data di Partenza | 14/07/2021 |
| Nome del Gestore | Scott MacLennan |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2022 |
| NAV (17/10/2025) | USD 132,32 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,00 USD |
|-------------------------|--------------|
| (17/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2352516715 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 0,85% |
| Spese correnti | 0,82% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |
| | |

Schroder International Selection Fund Sustainable Global Growth and Income C

Patrimonio Netto (Mln)

Income USD

568,66 USD

