Schroder International Selection Fund Sustainable Global Growth and Income I

Categoria Morningstar™
Income USD
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

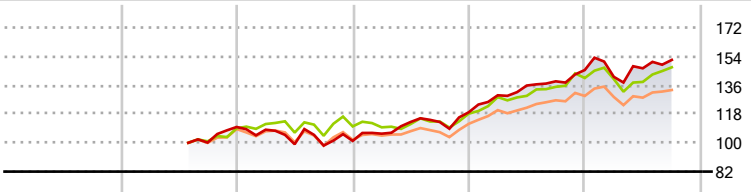
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-7,92	17,68	22,16	4,35	Fondo
-	-	1,08	7,26	18,81	4,77	Benchmark e Indici
-	-	-6,10	9,84	15,70	2,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,08	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,25
3Y R-Squared	66,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,23	10Y Risk	-

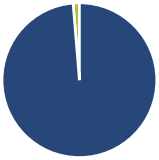
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,81	4,66	2,93
6-Mesi	16,16	15,65	12,30
1-Anno	7,43	5,80	3,51
3-Anni Ann.ti	15,90	11,26	10,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

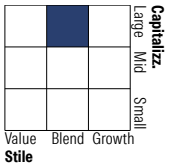
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,92	3,77	3,59	-
2024	8,91	4,70	1,93	5,10
2023	4,47	6,93	-0,03	5,38
2022	-1,55	-8,38	-0,86	2,97
2021	-	-	-	9,73

Portafoglio 30/09/2025



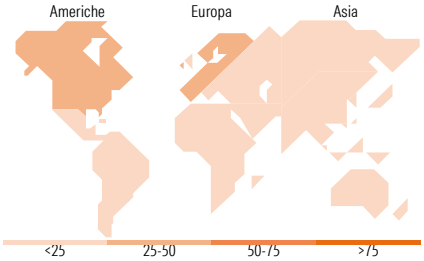
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	197.485,44



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...		2,90
Banco Bilbao Vizcaya...		2,78
ASML Holding NV		2,69
Netflix Inc		2,62
MS&AD Insurance Group...		2,59
SAP SE		2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,07**
Materie Prime	1,30
Beni di Consumo Ciclici	5,68
Finanza	29,25
Immobiliare	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 136,56
Patrimonio Classe (Mln) (17/10/2025)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2352516988
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
T.E.R.	0,01%
Spese correnti	0,05%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Schroder International Selection Fund Sustainable Global Growth and Income I

Patrimonio Netto (Mln) 568,66 USD

Income USD

© 2025 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 prodotto; (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.