

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value C Distribution USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

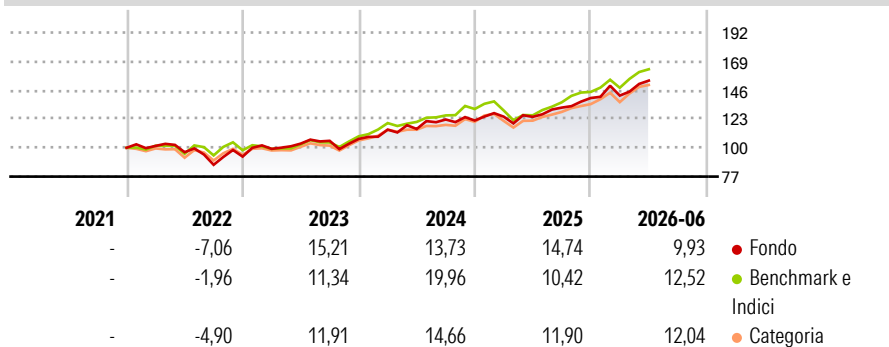
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI World (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,34 | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 10,78 |
| 3Y R-Squared | 77,02 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,39 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,30 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

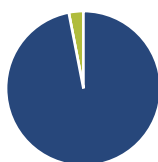
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,19 | 10,75 | 9,20 |
| 6-Mesi | 10,31 | 13,66 | 12,32 |
| 1-Anno | 23,08 | 30,15 | 25,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,31 | 17,14 | 14,95 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|------|-------|--------|-------|
| 2026 | 1,40 | 8,41 | - | - |
| 2025 | 2,49 | -0,11 | 5,93 | 5,80 |
| 2024 | 6,89 | 0,47 | 6,58 | -0,65 |
| 2023 | 6,67 | 4,22 | 2,17 | 1,43 |
| 2022 | 1,50 | -4,95 | -10,44 | 7,56 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,95 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,05 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 12,27 |
| Giant | 27,98 |
| Large | 39,39 |
| Medium | 16,59 |
| Small | 3,78 |
| Micro | - |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Fondo | 15.984,39 |
| Ave Mkt Cap USD | 9 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| HP Inc | Informatica | 3,89 |
| Bristol-Myers Squibb Co | Farmaceutici | 3,77 |
| Puma SE | Abbigliamento | 3,63 |
| GSK PLC | Farmaceutici | 3,51 |
| Verizon Communications Inc | Telecomunicazioni | 3,49 |
| KB Financial Group Inc | Banche | 3,32 |
| Sanofi SA | Farmaceutici | 3,32 |
| Aptiv PLC | Automobili | 3,31 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | Banche | 3,18 |
| Best Buy Co Inc | Retail | 3,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 46,83 |
| Materie Prime | 1,74 |
| Beni di Consumo Ciclici | 21,63 |
| Finanza | 17,14 |
| Immobiliare | 6,32 |
| Sensibile | 30,71 |
| Telecomunicazioni | 16,86 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 8,93 |
| Tecnologia | 4,92 |
| Difensivo | 22,46 |
| Beni Difensivi | 5,24 |
| Salute | 17,22 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 33,50 |
| Stati Uniti | 33,50 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 53,00 |
| Regno Unito | 23,70 |
| Europa Occidentale - Euro | 26,50 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,81 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 13,50 |
| Giappone | 9,17 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,33 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,34 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,06% |
| Data di Partenza | 02/12/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,08% |
| Nome del Gestore | Liam Nunn | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Roberta Barr | ISIN | LU2405385712 | | |
| | Simon Adler | | | | |
| Data Inizio Gestione | 02/12/2021 | | | | |

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 Global Sustainable Value C Distribution USD

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (02/07/2026) | USD 134,65 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 126,05 USD |

(31/05/2026)