

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value IZ Accumulation

Categoria Morningstar™
USD

Fondi Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

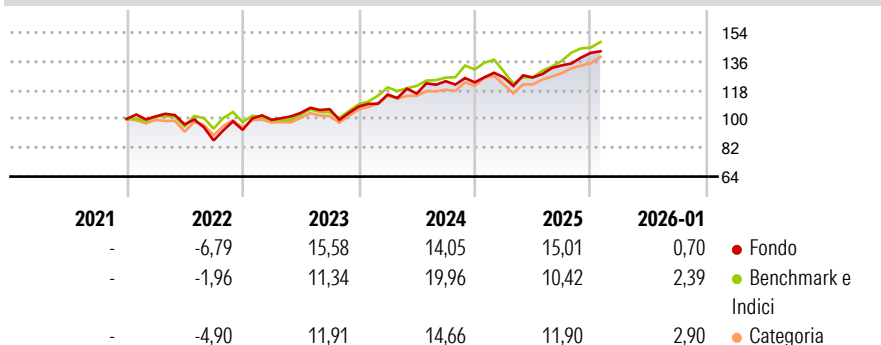
MSCI World NR USD

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	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,74
3Y R-Squared	72,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	-

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

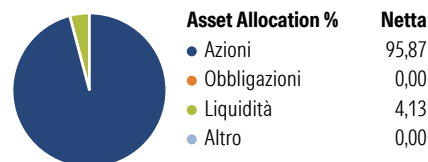
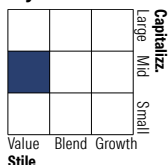
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,72	7,68	8,21
6-Mesi	15,06	15,35	13,56
1-Anno	18,45	11,33	12,66
3-Anni Ann.ti	13,93	13,80	12,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

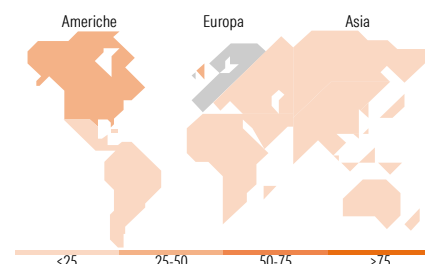
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,55	-0,05	5,99	5,87
2024	6,99	0,55	6,64	-0,59
2023	6,75	4,30	2,25	1,52
2022	1,57	-4,89	-10,36	7,64

Portafoglio 31/01/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	14,65
Large	32,59
Medium	33,35
Small	15,42
Micro	3,99

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.299,34


Titoli principali

Nome	Settore	%
Vodafone Group PLC	Telecomunicazioni	3,67
GSK PLC	Farmaceutici	3,60
Bristol-Myers Squibb Co	Farmaceutici	3,55
Lear Corp	Automobili	3,43
Panasonic Holdings Corp	Elettronica	3,30
Rohm Co Ltd	Elettronica	3,00
Sanofi SA	Farmaceutici	2,98
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche	2,90
Carrefour	Retail	2,85
KB Financial Group Inc	Banche	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,83
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,51
Finanza	20,22
Immobiliare	4,10
Sensibile	31,81
Telecomunicazioni	17,13
Energia	-
Beni Industriali	5,14
Tecnologia	9,53
Difensivo	25,37
Beni Difensivi	8,79
Salute	16,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	28,96
Stati Uniti	28,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,68
Regno Unito	25,08
Europa Occidentale - Euro	22,36
Europa Occidentale - Non Euro	2,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,36
Giappone	17,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,91
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,03 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Liam Nunn	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Roberta Barr	ISIN	LU2405386017		
	Simon Adler				
Data Inizio Gestione	02/12/2021				

© 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.

MORNINGSTAR

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value IZ Accumulation

NAV ^(17/02/2026)	USD 162,22
USD ^(31/01/2026) Patrimonio Netto (Mln)	127,27 USD