

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value IZ Accumulation

Categoria Morningstar™

USD

Fondo Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

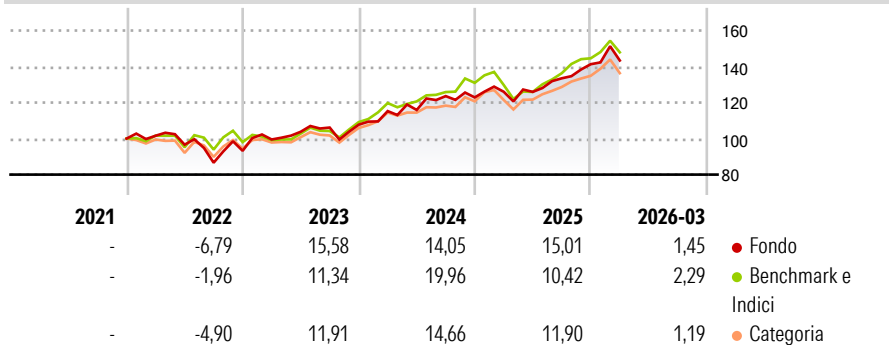
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,62
3Y R-Squared	78,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

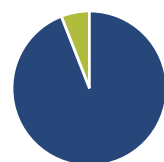
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,02	-	2,88
6-Mesi	6,35	-	7,62
1-Anno	15,38	-	14,55
3-Anni Ann.ti	13,20	-	12,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,45	-	-	-
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 28/02/2026



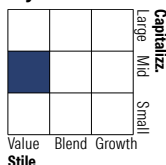
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria

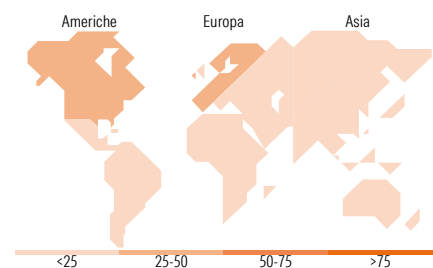


Mkt Cap %

Fondo	15,07
Giant	30,41
Large	35,08
Medium	15,36
Small	4,08

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	17.627,1
Ave Mkt Cap USD	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bristol-Myers Squibb Co	+	3,46
GSK PLC	+	3,45
Koninklijke Ahold Delhaize NV	+	3,22
KB Financial Group Inc	+	3,21
Carrefour	+	3,12
Verizon Communications Inc	+	3,12
Lear Corp	+	3,09
Panasonic Holdings Corp	+	3,03
Rohm Co Ltd	+	2,99
Henkel AG & Co KGaA	+	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,19
Materie Prime	1,28
Beni di Consumo Ciclici	18,71
Finanza	18,30
Immobiliare	3,90
Sensibile	31,26
Telecomunicazioni	16,09
Energia	-
Beni Industriali	5,27
Tecnologia	9,91
Difensivo	26,55
Beni Difensivi	9,86
Salute	16,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	29,81
Stati Uniti	29,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,55
Regno Unito	22,91
Europa Occidentale - Euro	23,46
Europa Occidentale - Non Euro	2,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,64
Giappone	17,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,41
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,98 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Liam Nunn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Roberta Barr	Inc/Acc	Acc		
	Simon Adler	ISIN	LU2405386017		
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.

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value IZ Accumulation

NAV (02/04/2026)

USD 152,10

USD
Ratio Netto (Mln)

134,06 USD

(28/02/2026)