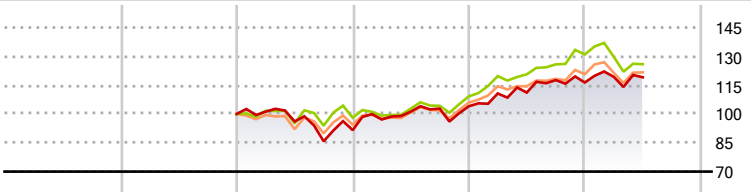
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value B Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-8,42	13,55	11,91	2,33	Fondo
-	-	-1,96	11,34	19,96	-3,84	Benchmark e Indici
-	-	-4,90	11,91	14,66	0,74	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,55	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	82,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	-

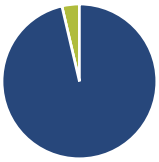
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,72	9,26	9,19
6-Mesi	1,70	-3,95	-0,93
1-Anno	4,38	3,45	4,81
3-Anni Ann.ti	7,50	9,26	8,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/07/2025

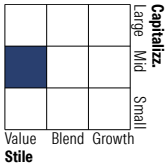
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,53	-0,19	-	-
2024	6,44	0,41	5,83	-1,06
2023	6,05	4,19	1,61	1,15
2022	1,19	-5,02	-10,76	6,78
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



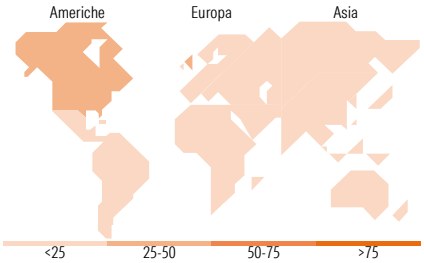
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,54
Large	37,45
Medium	37,99
Small	11,09
Micro	2,93

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.440,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
GSK PLC		3,51
Rohm Co Ltd		3,47
BT Group PLC		3,39
Pfizer Inc		3,09
Koninklijke Ahold Delhaize NV		2,87
Henkel AG & Co KGaA		2,83
Hewlett Packard Enterprise Co		2,81
Carrefour		2,80
Verizon Communications Inc		2,80
Lear Corp		2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,78**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,27
Finanza	20,25
Immobiliare	3,26
Sensibile	**34,81**
Telecomunicazioni	18,10
Energia	-
Beni Industriali	2,32
Tecnologia	14,39
Difensivo	**24,40**
Beni Difensivi	8,81
Salute	15,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**32,60**
Stati Uniti	32,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**46,67**
Regno Unito	25,32
Europa Occidentale - Euro	19,03
Europa Occidentale - Non Euro	2,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,73**
Giappone	17,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,55
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	02/12/2021
Nome del Gestore	Liam Nunn Roberta Barr Simon Adler
Data Inizio Gestione	02/12/2021

Patrimonio Classe (Mln) (17/07/2025)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2405386108

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,37%
Spese correnti	2,53%
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.

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value B Accumulation EUR

NAV (17/07/2025)	EUR 123,05
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	111,39 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.