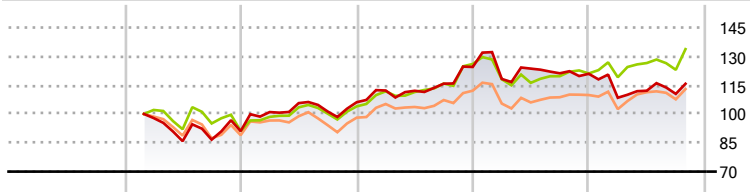
Changing Lifestyles FAM Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide that the Investment Manager believes will benefit from the changing requirements of modern consumers. The Fund is actively managed and will invest at least 67% of the Fund's Net Asset Value in equity and equity related securities of companies worldwide. The equities and equity related securities that the Fund will invest include common stocks, preferred stocks, convertible stocks, rights and warrants to subscribe for the purchase of equity securities and depositary receipts, including American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	16,54	17,30	-2,86	-4,31
Benchmark e Indici	-	-	14,02	21,22	-3,90	10,43
Categoria	-	-	11,05	15,09	-2,15	3,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,35	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	76,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,71	10Y Risk	-

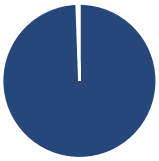
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,44	7,86	1,75
6-Mesi	12,33	12,15	6,46
1-Anno	-0,43	13,10	3,20
3-Anni Ann.ti	6,12	11,73	9,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

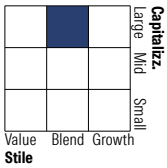
Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,32	3,38	-1,48	-
2025	-5,00	4,54	-1,97	-0,21
2024	5,75	-0,13	3,31	7,52
2023	10,91	4,60	-4,14	4,78
2022	-	-12,29	0,92	5,11

Portafoglio 31/07/2026

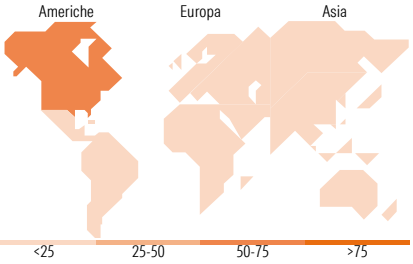


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,56
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,52
Large	41,06
Medium	24,36
Small	3,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	94.787,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		7,17
Compagnie Financiere...		5,52
Industria De Diseno Textil...		5,29
Tapestry Inc		4,88
Mastercard Inc Class A		4,86
Haleon PLC		4,50
Meta Platforms Inc Class A		4,46
TJX Companies Inc		4,25
Reckitt Benckiser Group PLC		3,82
MercadoLibre Inc		3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**51,98**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	47,09
Finanza	4,89
Immobiliare	-
Sensibile	**16,37**
Telecomunicazioni	16,37
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**31,65**
Beni Difensivi	25,68
Salute	5,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,86**
Stati Uniti	51,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,58
Europa	**43,89**
Regno Unito	19,94
Europa Occidentale - Euro	15,84
Europa Occidentale - Non Euro	8,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,25**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management Limited
Telefono	0800 718 777
Web	-
Data di Partenza	15/02/2022
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	9,83 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,41%
Commissione di incentivo	-

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 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

Changing Lifestyles FAM Fund A EUR Acc

Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00041HUOK7
NAV (11/11/2026)	EUR 117,04		
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2026)	159,55 USD		

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 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