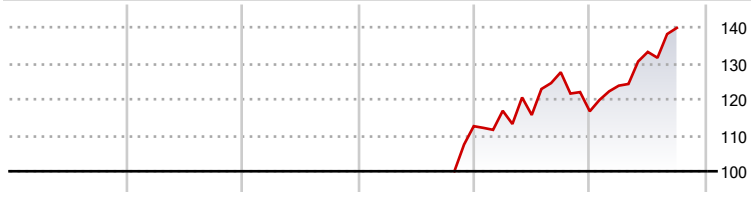
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value A Distribution EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza 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

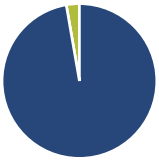
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,85
6-Mesi	15,13
1-Anno	14,07
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/10/2025

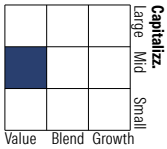
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,10	7,57	5,01	-
2024	3,80	-0,99	10,25	-8,50
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



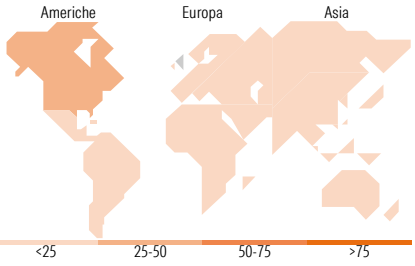
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,62
Large	33,39
Medium	37,61
Small	14,34
Micro	4,04

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.902,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
GSK PLC		3,70
Bristol-Myers Squibb Co		3,49
Rohm Co Ltd		3,26
Hewlett Packard Enterprise Co		3,19
Lear Corp		3,19
Henkel AG & Co KGaA		3,13
Verizon Communications Inc		3,00
Carrefour		2,98
Vodafone Group PLC		2,97
Koninklijke Ahold Delhaize NV		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,57**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,94
Finanza	20,78
Immobiliare	2,85
Sensibile	**35,32**
Telecomunicazioni	17,31
Energia	-
Beni Industriali	5,35
Tecnologia	12,66
Difensivo	**23,11**
Beni Difensivi	9,22
Salute	13,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**32,73**
Stati Uniti	32,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**46,70**
Regno Unito	24,99
Europa Occidentale - Euro	19,16
Europa Occidentale - Non Euro	2,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,57**
Giappone	17,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,54
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	18/10/2023
Nome del Gestore	Liam Nunn Roberta Barr Simon Adler
Data Inizio Gestione	02/12/2021
NAV (03/10/2025)	EUR 126,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	114,30 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/10/2025)	6,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2665174087
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,91%
Spese correnti	2,00%
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.

MORNINGSTAR