

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value B Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

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 %

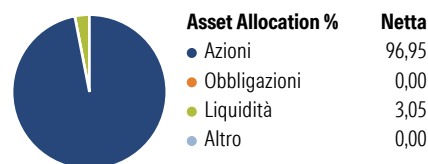
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,17
6-Mesi	5,39
1-Anno	14,99
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

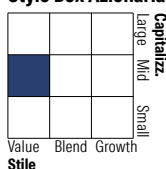
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,41	6,52	-	-
2025	5,95	7,41	4,85	4,70
2024	3,65	-1,14	10,08	-8,65
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria

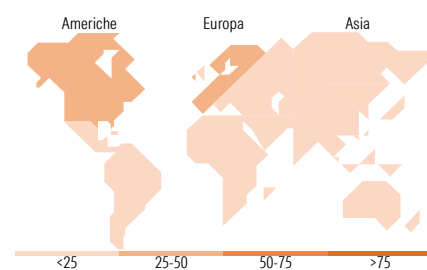


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	12,27
Large	27,98
Medium	39,39
Small	16,59
Micro	3,78

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
15.984,3	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
HP Inc	Informatica	3,89
Bristol-Myers Squibb Co	Farmaceutici	3,77
Puma SE	Abbigliamento	3,63
GSK PLC	Farmaceutici	3,51
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	3,49
KB Financial Group Inc	Banca	3,32
Sanofi SA	Farmaceutici	3,32
Aptiv PLC	Automobili	3,31
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	3,18
Best Buy Co Inc	Retail	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	46,83
Materie Prime	1,74
Beni di Consumo Ciclici	21,63
Finanza	17,14
Immobiliare	6,32
Sensibile	30,71
Telecomunicazioni	16,86
Energia	-
Beni Industriali	8,93
Tecnologia	4,92
Difensivo	22,46
Beni Difensivi	5,24
Salute	17,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	33,50
Stati Uniti	33,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	53,00
Regno Unito	23,70
Europa Occidentale - Euro	26,50
Europa Occidentale - Non Euro	2,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,50
Giappone	9,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,33
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,49%
Data di Partenza	18/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	Liam Nunn	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Roberta Barr	ISIN	LU2665174327		
	Simon Adler				
Data Inizio Gestione	02/12/2021				
NAV (02/07/2026)	EUR 132,35				
Patrimonio Netto (Mln)	126,05 USD				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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