

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value C Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

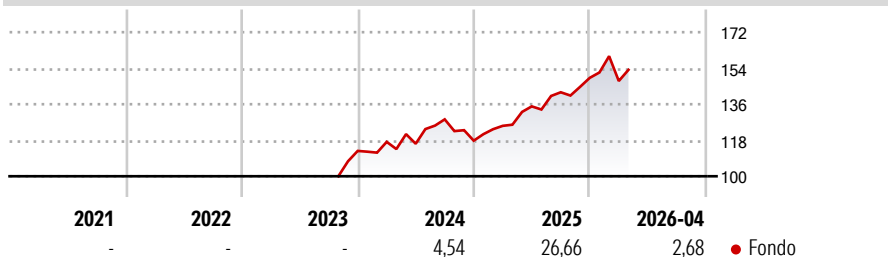
Morningstar Rating™

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 %

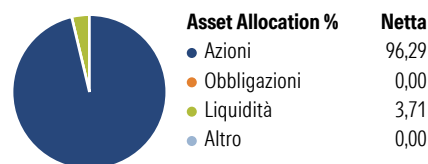
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -4,25 |
| 6-Mesi | 10,03 |
| 1-Anno | 17,74 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

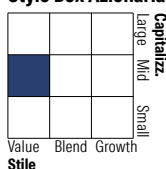
Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,06 | - | - | - |
| 2025 | 6,31 | 7,76 | 5,23 | 5,08 |
| 2024 | 4,02 | -0,80 | 10,48 | -8,30 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria

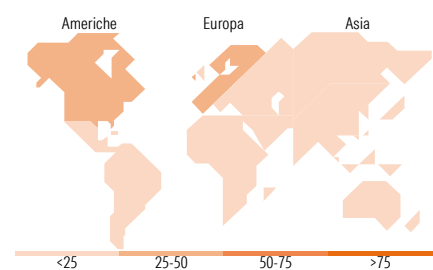


Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 16,58 |
| Large | 25,45 |
| Medium | 35,20 |
| Small | 18,55 |
| Micro | 4,21 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 15.753,14 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Bristol-Myers Squibb Co | + | 3,92 |
| KB Financial Group Inc | + | 3,72 |
| GSK PLC | + | 3,63 |
| Sanofi SA | + | 3,56 |
| Verizon Communications Inc | + | 3,50 |
| Lear Corp | + | 3,47 |
| Puma SE | + | 3,37 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | + | 3,07 |
| HP Inc | + | 3,06 |
| Stanley Black & Decker Inc | + | 3,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 44,32 |
| Materie Prime | 1,71 |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,26 |
| Finanza | 17,96 |
| Immobiliare | 5,40 |
| Sensibile | 30,03 |
| Telecomunicazioni | 17,37 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 6,39 |
| Tecnologia | 6,27 |
| Difensivo | 25,64 |
| Beni Difensivi | 7,66 |
| Salute | 17,98 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 32,01 |
| Stati Uniti | 32,01 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 50,12 |
| Regno Unito | 22,67 |
| Europa Occidentale - Euro | 25,35 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,10 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 17,87 |
| Giappone | 12,89 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,98 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,01 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. | - |
| Data di Partenza | 18/10/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,11% |
| Nome del Gestore | Liam Nunn | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Roberta Barr | ISIN | LU2665174673 | | |
| | Simon Adler | | | | |
| Data Inizio Gestione | 02/12/2021 | | | | |
| NAV (18/05/2026) | EUR 146,96 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 133,25 USD | | | | |

(30/04/2026)