

Schroder International Selection Fund Sustainable Future Trends E Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Indice de la Catégorie

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

50% MSCI World 100% Hdg NR
EUR, 20% Bloomberg Gbl Agg
Corp 0901 TR Hdg EUR,...

Morningstar Rating™

★★★

Catégorie Morningstar™

Allocation EUR Modérée

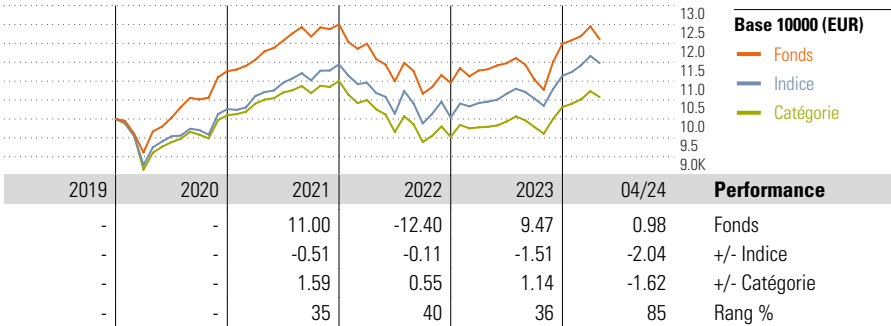
Objectif d'investissement

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of 50% MSCI World EUR Hedged and 30% FTSE World Government Bond Index EUR Hedged and 20% Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged after fees have been deducted over a five to seven year period by investing in a diversified range of assets and markets worldwide that meet the Investment Manager's sustainability criteria.

Mesures de risque

Alpha	-1.37	Ratio de Sharpe	0.00
Bêta	1.00	Volatilité	9.21
R²	87.87	Risque 3 ans	> Moy
Ratio d'information	-0.45	Risque 5 ans	-
Tracking Error	3.18	Risque 10 ans	-

Les calculs utilisent Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (partout où cela est possible)



Performances au (17 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	2.74	-0.58	-0.42
6 mois	9.76	0.06	0.50
1 an	9.97	-1.64	-0.43
3 ans (annualisée)	2.28	-0.95	1.03
5 ans (annualisée)	-	-	-

Performances trimestrielles (%)

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	3.82	-	-	-
2023	2.98	1.72	-3.83	8.66
2022	-4.09	-8.30	-3.00	2.68
2021	2.63	4.39	0.92	2.66
2020	-	10.06	4.83	7.13

Portefeuille 30 avr. 2024

Allocation d'actifs

	% Long	% Court	% Net
Actions	63.55	0.00	63.55
Obligations	62.56	0.00	62.56
Liquidités	61.34	90.48	-29.14
Autres	3.03	0.00	3.03

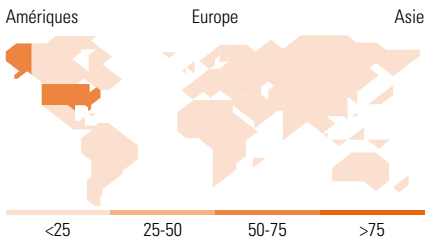
Morningstar Style Box®

Style Actions

	Value	Mixte	Coissance
Grand			
Moyen			
Petit			

Style Obligataire

	Faible	Mod.	Elevée
Bonne			
Moy.			
Faible			



10 premières lignes du portefeuille

	Secteur	Port %
Ultra 10 Year US Treasury Note...	—	5.49
Euro Stoxx 50 Future June...	—	5.39
Ultra US Treasury Bond Future...	—	5.02
Schroder ISF US Large Cap I...	—	4.99
Dax Future June 242024-06-21	—	4.36
Italy (Republic Of) 0%2024-09-13	—	4.06
United States Treasury Bills...	—	4.03
E-mini Nasdaq 100 Future June...	—	3.19
United Kingdom of Great...	—	3.04
Mexico (United Mexican States)...	—	2.98
Nombre de lignes actions		151
Nombre de lignes obligations		45
Poids des 10 premières lignes (%)		42.55

Allocation sectorielle

	%
Cycliques	34.32
Matériaux de Base	4.66
Consommation cyclique	13.38
Services financiers	15.65
Immobilier	0.62
Sensibles	48.95
Services de communication	10.78
Energie	1.91
Industrie	11.21
Technologie	25.05
Défensifs	16.74
Consommation défensive	5.10
Santé	10.54
Services publics	1.09

Répartition par zones géographiques

	%
Amériques	58.83
États-Unis	56.97
Canada	0.72
Amérique Latine	1.14
Europe	30.31
Royaume-Uni	5.00
Eurozone	20.41
Europe - sauf Euro	4.86
Europe - Émergente	0.04
Moyen-Orient / Afrique	0.00
Asie	10.86
Japon	4.61
Australasie	0.25
Asie - Pays Développés	4.08
Asie - Émergente	1.92

Opérations

Société de gestion	Schroder Investment...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	1,000
Téléphone	+352 341 342 202	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	1,000
Site Internet	www.schroders.com	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	0.30%
Date de création	21 janv. 2020	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Ingmar Przewlocka	ISIN	LU2097342658		

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées

Gère le fonds depuis	29 févr. 2024
Valeur liquidative (17 mai 2024)	125.13 EUR
Actif net (millions)	30.87 EUR