

Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity B Accumulation EUR

Morningstar® Category Index

MSCI World NR USD

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

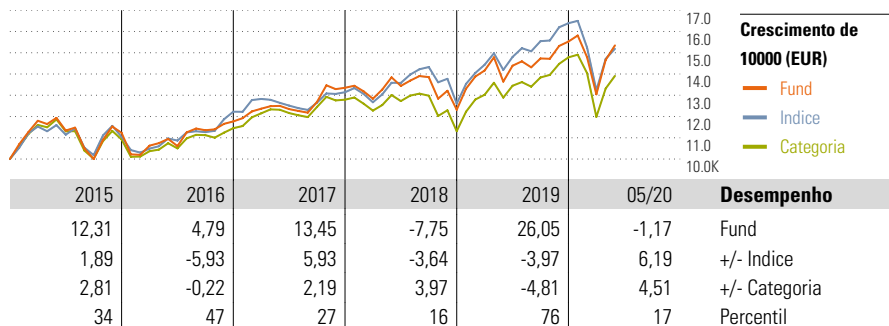
★★★★

Categoria Morningstar™

Ações Sector Ecologia

Política de investimento

O Fundo prevê crescimento de capital principalmente através do investimento em ações de emittentes de valores mobiliários em todo o mundo que irão beneficiar dos esforços para acomodar ou limitar o impacto da mudança climática global.



Medidas de Risco

Alfa	0,72	Rácio de Sharpe	0,52
Beta	1,03	Desv. Padrão (3a.)	16,51
R²	94,02		
Rácio de informação	0,18		
Tracking Error	4,26		

Cálculos usando o MSCI World NR USD (onde aplicável)

Rend. Anualiz. %

	Rentabilid ade	+/-Ind	+/-Cat
(9 jun 2020)			
3 meses	17,26	1,95	7,50
6 meses	5,16	7,52	4,62
1 ano	15,16	6,48	3,46
3 anos anualiz.	8,07	0,86	1,78
5 anos anualiz.	7,08	-0,11	1,70

Risco

◀	Menor risco			Maior risco		▶
Remunerações tipicamente mais baixas			Remunerações tipicamente mais altas				
1		2		3		4	
5		6		7			

Fonte: Morningstar

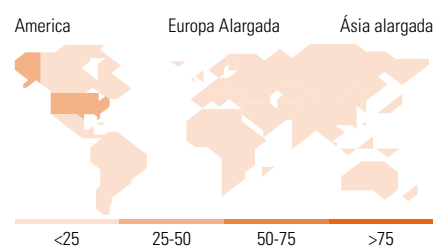
Fonte: Morningstar

Carteira 31 mai 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	98,10	0,00	98,10
Obrigações	0,00	0,00	0,00
Liquidez	14,61	12,71	1,90
Outro	0,00	0,00	0,00

Equity Style Box™

	Grd	Méd	Pequena
Valor			
Misto			
Crescimento			
Estilo			
Cap Méd Mer			
USD 24082			



As 10 maiores posições	Sector	% Cart.
Amazon.com Inc		3,94
Danaher Corp		3,38
Alphabet Inc A		3,23
Vestas Wind Systems A/S		3,20
Iberdrola SA		2,96
Samsung SDI Co Ltd		2,52
Siemens Gamesa Renewable...		2,46
Schneider Electric SE		2,44
NextEra Energy Inc		2,24
Texas Instruments Inc		2,14
Nº Total de Ações		66
Nº Total de Obrigações		0
% de ativos nas 10 maiores posições		28,51

Distribuição por sectores	% Ações
Cyclical	26,50
Materiais Básicos	5,52
Consumo Cíclico	17,80
Serviços Financeiros	1,64
Imóvel	1,55
Sensitive	60,88
Serviços de Comunicação	3,29
Energia	-
Produtos Industrializados	34,68
Tecnologia	22,90
Defensive	12,62
Consumo Defensivo	2,69
Saúde	3,44
Serviços públicos	6,49

Desagregação por regiões	% Ações
América	41,78
Estados Unidos	41,10
Canadá	0,68
América Latina	0,00
Europa	36,90
Reino Unido	7,18
Zona Euro	21,13
Europa (ex Zona Euro)	8,60
Europa - Emergente	0,00
Middle East / Africa	0,00
Ásia	21,31
Japão	10,61
Australasia	0,00
Ásia - desenvolvida	6,58
Ásia - Emergente	4,12

Informação

Nome do grupo	Schroder Investment...	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial	EUR 1.000
Telefone	+352 341 342 202	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional	EUR 1
Site Internet	www.schroders.com	UCITS	Sim		
Data do lançamento	29 jun 2007	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Simon Webber	Isin	LU0302446991		
Data de recrutamento	29 jun 2007				
VL (9 jun 2020)	EUR 18,91				
Ativos Liq.(Milh)	USD 840,72				