

Schroder International Selection Fund QEP Global Quality A1 Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

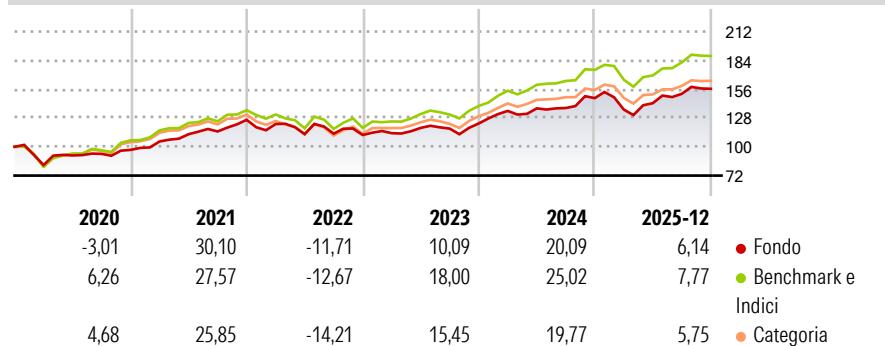
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società di tutto il mondo che soddisfano i nostri criteri di "qualità". Ciò implica l'analisi di indicatori quali la redditività, la stabilità e la solidità finanziaria delle società. Le nostre opinioni relative ai fattori che contribuiscono a definire i rendimenti sui prezzi azionari sono raccolte in un modello che ci consente di analizzare su base quotidiana oltre 5.000 società. Siamo pertanto in grado di sviluppare un portafoglio ampiamente diversificato di oltre 400 società, minimizzando il rischio che l'andamento di un unico titolo possa influenzare in modo significativo il rendimento generale del...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,39	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	86,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,58	0,96	1,00
6-Mesi	6,11	8,65	6,51
1-Anno	4,37	6,50	3,88
3-Anni Ann.ti	11,46	15,39	12,14
5-Anni Ann.ti	9,73	12,42	9,71
10-Anni Ann.ti	8,28	11,66	9,48

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,54	4,54	6,38	3,23
2024	9,95	1,83	0,25	6,99
2023	1,65	4,52	-0,60	4,24
2022	-3,22	-8,03	0,39	-1,20

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,27
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Style	Large	Giant	48,67
Value	Mid	Large	35,47
Blend	Mid	Medium	13,89
Growth	Small	Small	1,92
		Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato

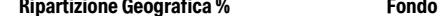
Ave Mkt Cap USD 253.246,60

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Americhe Europa Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,91
Apple Inc	IT	4,37
Microsoft Corp	IT	3,68
Amazon.com Inc	IT	2,39
Alphabet Inc Class A	IT	1,95
Broadcom Inc	IT	1,78
Alphabet Inc Class C	IT	1,65
Taiwan Semiconductor...	IT	1,58
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,55
Tesla Inc	IT	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		428
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 30,87
Materie Prime 3,15
Beni di Consumo Ciclici 9,11
Finanza 16,50
Immobiliare 2,11
Sensibile 52,15
Telecomunicazioni 9,52
Energia 3,29
Beni Industriali 11,04
Tecnologia 28,31
Difensivo 16,98
Beni Difensivi 5,06
Salute 9,55
Servizi di Pubblica Utilità 2,36

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 71,87
Stati Uniti 67,68
Canada 3,80
America Latina e Centrale 0,39
Europa 16,03
Regno Unito 3,10
Europa Occidentale - Euro 9,83
Europa Occidentale - Non Euro 2,79
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,32
Medio Oriente 0,00
Asia 12,09
Giappone 3,36
Australasia 0,66
Asia - Paesi Sviluppati 4,99
Asia - Emergenti 3,08

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,34%
Data di Partenza	17/10/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Lukas Kamblevicius	Inc/Acc	Acc		

Schroder International Selection Fund QEP Global Quality A1 Accumulation EUR

Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0323592211
NAV (30/01/2026)	EUR 327,95		
Patrimonio Netto (Mln)	593,83 USD		
(31/12/2025)			