

Schroder International Selection Fund QEP Global Quality A1 Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

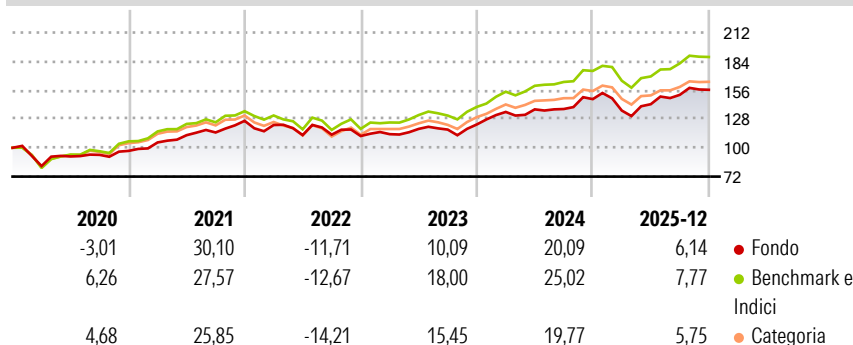
MSCI ACWI NR USD

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

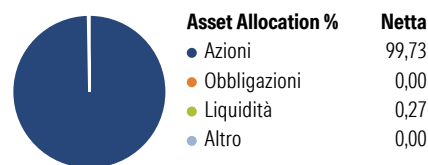
3Y Alpha	-3,39	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	86,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	Basso

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

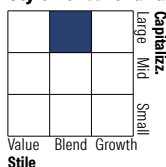
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,54	4,54	6,38	3,23
2024	9,95	1,83	0,25	6,99
2023	1,65	4,52	-0,60	4,24
2022	-3,22	-8,03	0,39	-1,20

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

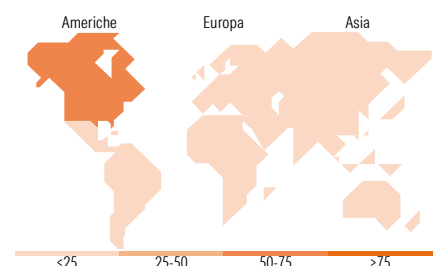
99,73
0,00
0,27
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	48,67
Large	35,47
Medium	13,89
Small	1,92
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	253.246,60
-----------------	------------


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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 - Emergente	3,08

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,17 USD	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	17/10/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Lukas Kamblevicius	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund QEP Global Quality A1 Accumulation EUR

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