

Schroder International Selection Fund QEP Global Quality A 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

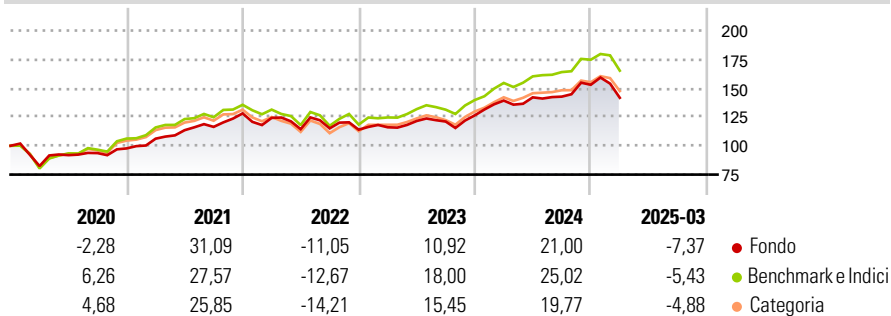
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società di tutto il mondo che soddisfano i nostri criteri di "qualità". Ciò implica l'analisi di indicatori quali la redditività, la stabilità e la solidità finanziaria 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	90,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,61	-13,39	-11,55
6-Mesi	-10,43	-8,74	-9,20
1-Anno	-3,28	0,62	-1,61
3-Anni Ann.ti	2,18	5,14	3,70
5-Anni Ann.ti	8,93	12,37	10,09
10-Anni Ann.ti	5,29	7,48	5,66

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,37	-	-	-
2024	10,15	2,03	0,44	7,19
2023	1,84	4,72	-0,41	4,43
2022	-3,04	-7,86	0,58	-1,02
2021	8,65	6,91	2,53	10,07

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,23
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

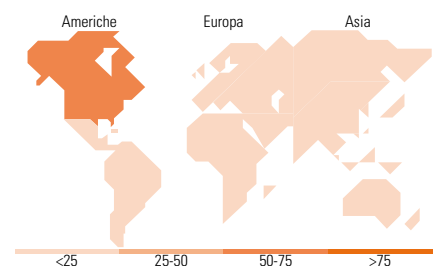
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	48,24
Large	35,05
Medium	14,30
Small	2,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	168.900,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		4,34
Microsoft Corp		3,47
NVIDIA Corp		3,46
Amazon.com Inc		2,42
Meta Platforms Inc Class A		1,68
Alphabet Inc Class A		1,19
Alphabet Inc Class C		1,03
Broadcom Inc		1,02
JPMorgan Chase & Co		0,99
Taiwan Semiconductor...		0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		367
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,86
Materie Prime	2,70
Beni di Consumo Ciclici	9,75
Finanza	16,37
Immobiliare	1,04
Sensibile	50,39
Telecomunicazioni	8,79
Energia	4,36
Beni Industriali	11,71
Tecnologia	25,53
Difensivo	19,75
Beni Difensivi	6,88
Salute	9,99
Servizi di Pubblica Utilità	2,89

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	72,72
Stati Uniti	68,79
Canada	3,36
America Latina e Centrale	0,58
Europa	17,31
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	10,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,97
Giappone	2,81
Australasia	0,82
Asia - Paesi Sviluppati	3,37
Asia - Emergente	2,97

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	59,60 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.	1,59%
Data di Partenza	17/10/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Lukas Kamblevicius	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund QEP Global Quality A Accumulation EUR

Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0323591833
NAV (15/04/2025)	EUR 302,68		
Patrimonio Netto (Mln)	430,37 USD		
(31/03/2025)			