

Schroder International Selection Fund QEP Global Quality A 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

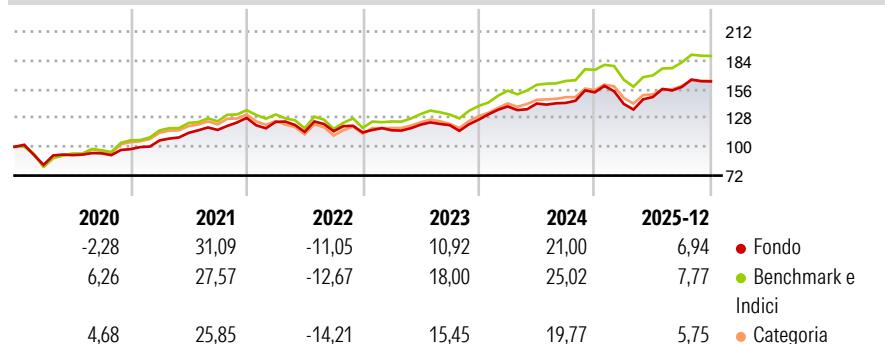
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	86,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	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	-0,39	0,96	1,00
6-Mesi	6,51	8,65	6,51
1-Anno	5,15	6,50	3,88
3-Anni Ann.ti	12,30	15,39	12,14
5-Anni Ann.ti	10,56	12,42	9,71
10-Anni Ann.ti	9,10	11,66	9,48

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,37	4,74	6,58	3,42
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	253.246,60

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)	72,22 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	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 (30/01/2026)	EUR 374,11		
Patrimonio Netto (Mln)	593,83 USD		
(31/12/2025)			