

Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C Distribution USD AV

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

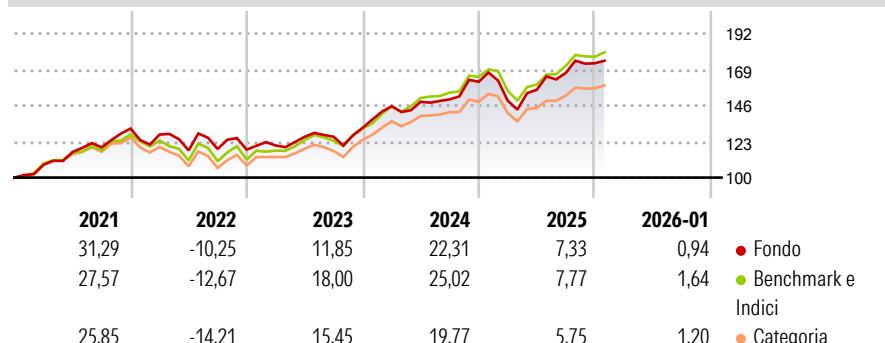
MSCI ACWI NR USD

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	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	88,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	1,05	1,67
6-Mesi	9,84	8,87	8,05
1-Anno	7,11	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	13,00	14,90	11,85
5-Anni Ann.ti	11,06	11,08	8,85
10-Anni Ann.ti	10,81	12,66	10,37

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,51	4,68	6,90	3,70
2024	10,47	1,95	1,02	7,50
2023	2,27	4,58	0,02	4,56
2022	-2,89	-7,93	0,81	-0,43

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

● Azioni	92,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,41
● Altro	0,00

Netta

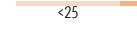
Large	Capitalizz.
Mid	
Small	
Value	Style
Blend	
Growth	

Style Box Azionaria

Giant	Fondo
Large	50,23
Medium	35,05
Small	12,97
Micro	1,70
	0,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 259.576,35

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	7,42
NVIDIA Corp	GPU	4,46
Apple Inc	GPU	3,63
Microsoft Corp	GPU	2,92
Amazon.com Inc	GPU	2,23
Alphabet Inc Class A	IT	1,88
Taiwan Semiconductor...	IT	1,65
Alphabet Inc Class C	IT	1,59
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,55
Broadcom Inc	IT	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,80
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		398
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	Fondo
■ Materie Prime	30,20
■ Beni di Consumo Ciclici	3,46
■ Finanza	8,73
■ Immobiliare	15,91
■ Telecomunicazioni	2,10
■ Energia	9,46
■ Beni Industriali	3,54
■ Tecnologia	11,75
■ Difensivo	27,42
■ Beni Difensivi	17,63
■ Salute	5,39
■ Servizi di Pubblica Utilità	10,02
	2,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,77
Stati Uniti	65,76
Canada	3,64
America Latina e Centrale	0,37
Europa	16,33
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	9,83
Europa Occidentale - Non Euro	2,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,29
Medio Oriente	0,00
Asia	13,89
Giappone	3,83
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	6,15
Asia - Emergenti	3,16

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,84 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	(12/02/2026)			Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,84%
Data di Partenza	17/10/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Lukas Kamblevicius	Inc/Acc	Inc		

Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C Distribution USD AV

Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0321506080
NAV (12/02/2026)	USD 259,25		
Patrimonio Netto (Mln)	440,55 USD		
(31/01/2026)			