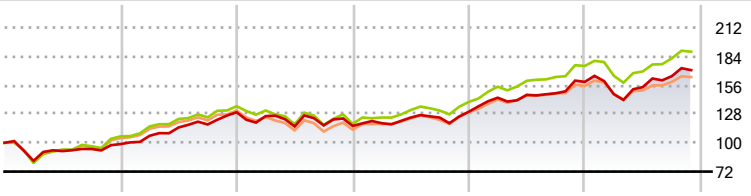
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,25	31,29	-10,23	11,83	22,31	7,16	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	87,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	Basso

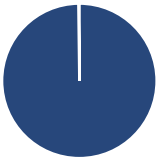
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,64	6,89	4,86
6-Mesi	11,31	12,80	8,48
1-Anno	4,79	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	11,45	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	12,06	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	9,07	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

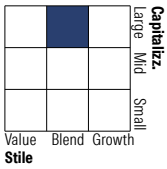
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,51	4,68	6,90	-
2024	10,47	1,95	1,02	7,50
2023	2,29	4,58	-0,01	4,56
2022	-2,89	-7,93	0,83	-0,43
2021	8,16	7,58	2,53	10,05

Portafoglio 30/11/2025



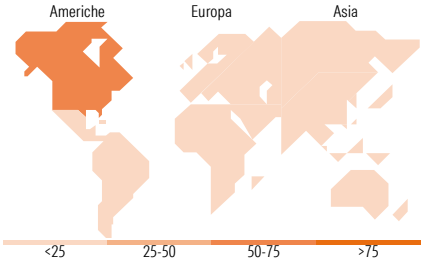
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,28
Large	36,30
Medium	13,53
Small	1,84
Micro	0,05

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	252.850,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,81
Apple Inc		4,52
Microsoft Corp		3,79
Amazon.com Inc		2,44
Alphabet Inc Class A		2,09
Broadcom Inc		2,05
Alphabet Inc Class C		1,77
Meta Platforms Inc Class A		1,53
Taiwan Semiconductor...		1,52
Tesla Inc		1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		430
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,95**
Materie Prime	3,03
Beni di Consumo Ciclici	9,03
Finanza	15,73
Immobiliare	2,16
Sensibile	**52,57**
Telecomunicazioni	9,91
Energia	3,33
Beni Industriali	10,94
Tecnologia	28,39
Difensivo	**17,47**
Beni Difensivi	5,17
Salute	9,91
Servizi di Pubblica Utilità	2,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,40**
Stati Uniti	68,40
Canada	3,62
America Latina e Centrale	0,39
Europa	**15,56**
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	9,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,31
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,03**
Giappone	3,42
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	4,73
Asia - Emergente	3,11

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	17/10/2007
Nome del Gestore	Lukas Kamblevicius
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	9,48 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C Accumulation USD

Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0319795521
NAV (05/12/2025)	USD 338,92		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	589,87 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.