

Schroder International Selection Fund QEP Global ESG A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI ex Fossil Fuels NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

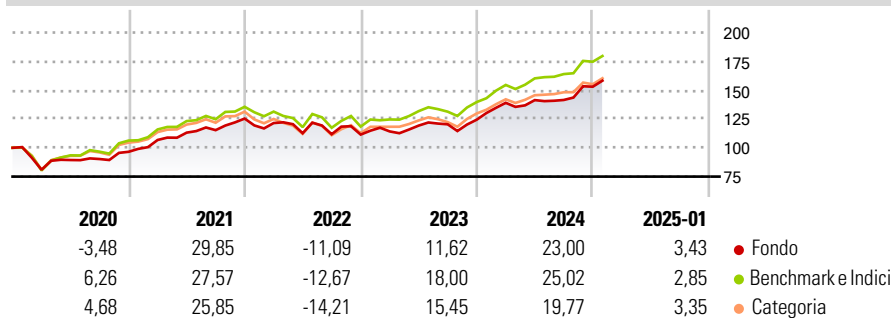
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI AC World (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity-related securities of companies worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of equity and equity-related securities of companies worldwide. The Fund focuses on companies that have certain "Value" and/or "Quality" characteristics. Value is assessed by looking at indicators such as cash flows, dividends and earnings to identify securities which the Investment Manager believes have been undervalued by the market.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	91,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,74	9,06	7,74
6-Mesi	15,55	16,12	12,44
1-Anno	18,81	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	9,60	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	8,95	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,75	1,70	0,08	8,14
2023	2,48	4,44	0,90	3,35
2022	-3,08	-7,27	-0,78	-0,29
2021	10,64	5,93	1,93	8,70

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	99,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,34
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

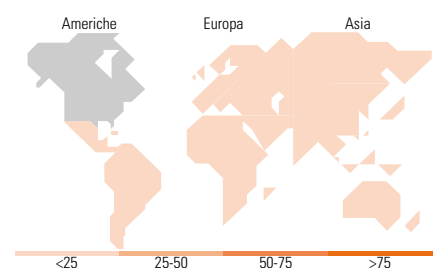
Style

Mkt Cap %

Fondo	47,29
Giant	33,68
Large	16,27
Medium	2,66
Small	0,10
Micro	0,10

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	192.255,01
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,26
NVIDIA Corp	IT	4,71
Microsoft Corp	IT	4,09
Amazon.com Inc	IT	2,92
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,86
Tesla Inc	Automobili	1,62
Alphabet Inc Class A	IT	1,59
Broadcom Inc	IT	1,49
Alphabet Inc Class C	IT	1,37
Taiwan Semiconductor...	IT	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		365
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,07
Materie Prime	1,40
Beni di Consumo Ciclici	10,88
Finanza	17,80
Immobiliare	1,99
Sensibile	51,51
Telecomunicazioni	9,62
Energia	0,02
Beni Industriali	10,41
Tecnologia	31,47
Difensivo	16,42
Beni Difensivi	5,87
Salute	9,67
Servizi di Pubblica Utilità	0,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,10
Stati Uniti	72,05
Canada	2,66
America Latina e Centrale	0,40
Europa	13,44
Regno Unito	2,25
Europa Occidentale - Euro	7,56
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,46
Giappone	4,76
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	3,75
Asia - Emergente	2,60

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund QEP Global ESG A Accumulation USD

Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1528092551
NAV (04/02/2025)	USD 213,06		
Patrimonio Netto (Mln)	497,44 USD		

(31/12/2024)