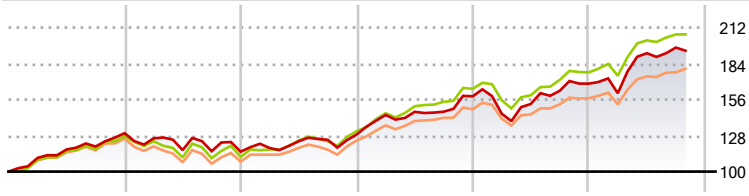
# Schroder International Selection Fund QEP Global ESG A Accumulation USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI ex Fossil Fuels NR USD | ★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 29,85 | -11,09 | 11,62 | 23,00 | 6,22 | 15,21 |
| Benchmark e Indici | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 14,67 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,20 | 3Y Sharpe Ratio | 1,10 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 13,39 |
| 3Y R-Squared | 92,40 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,53 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,92 | 10Y Risk | - |

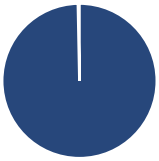
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,92 | 1,43 | 2,76 |
| 6-Mesi | 7,53 | 8,80 | 9,12 |
| 1-Anno | 12,04 | 14,84 | 13,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,53 | 18,63 | 15,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,93 | 10,53 | 8,02 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

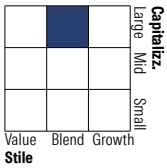
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,44 | 19,34 | 2,28 | - |
| 2025 | -8,56 | 5,25 | 6,71 | 3,42 |
| 2024 | 11,75 | 1,70 | 0,08 | 8,14 |
| 2023 | 2,48 | 4,44 | 0,90 | 3,35 |
| 2022 | -3,08 | -7,27 | -0,78 | -0,29 |

## Portafoglio 30/09/2026



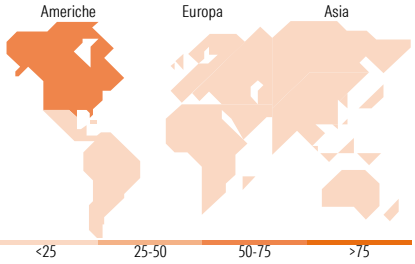
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,69 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,31 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 50,09 |
| Large | 31,62 |
| Medium | 16,22 |
| Small | 2,07 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 307.747,19 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 5,39 |
| Apple Inc | | 4,89 |
| Microsoft Corp | | 3,68 |
| Amazon.com Inc | | 2,47 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,15 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,07 |
| Broadcom Inc | | 1,68 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,66 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,64 |
| Eli Lilly and Co | | 1,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 409 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **29,09** |
| Materie Prime | 2,29 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,20 |
| Finanza | 17,78 |
| Immobiliare | 1,83 |
| **Sensibile** | **55,18** |
| Telecomunicazioni | 8,21 |
| Energia | 0,57 |
| Beni Industriali | 10,51 |
| Tecnologia | 35,89 |
| **Difensivo** | **15,72** |
| Beni Difensivi | 4,70 |
| Salute | 10,01 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,02 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **70,46** |
| Stati Uniti | 67,41 |
| Canada | 2,78 |
| America Latina e Centrale | 0,27 |
| **Europa** | **14,15** |
| Regno Unito | 2,70 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,07 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,04 |
| Europa dell'Est | 0,26 |
| Africa | 0,09 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **15,38** |
| Giappone | 5,53 |
| Australasia | 0,10 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,66 |
| Asia - Emergente | 2,09 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026) | 1,87 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. | 1,60% |
| Data di Partenza | 14/12/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,58% |
| Nome del Gestore | Lukas Kamblevicius | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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 ESG A Accumulation USD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 01/04/2022 | ISIN | LU1528092551 |
| NAV (03/11/2026) | USD 272,91 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 357,80 USD | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR