

Schroder International Selection Fund QEP Global ESG A Accumulation EUR

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

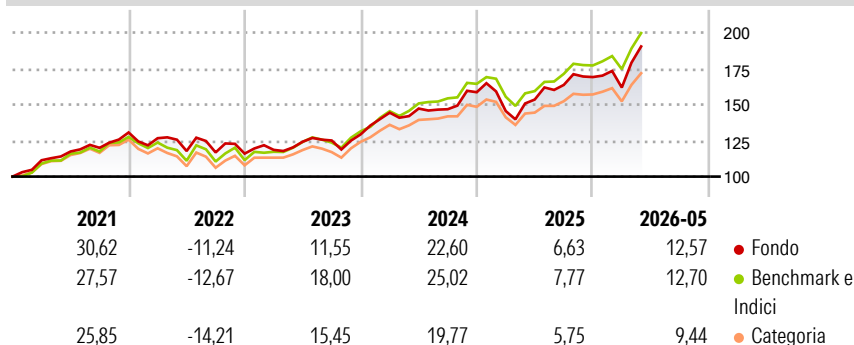
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI AC World (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity-related securities of companies worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria. The 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 | -2,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 13,98 |
| 3Y R-Squared | 92,07 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,47 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,26 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,24 | 10,26 | 7,67 |
| 6-Mesi | 11,58 | 12,46 | 8,56 |
| 1-Anno | 25,27 | 25,19 | 17,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,18 | 17,00 | 13,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,30 | 11,78 | 8,80 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -4,30 | - | - | - |
| 2025 | -8,25 | 5,50 | 6,60 | 3,33 |
| 2024 | 11,63 | 1,97 | -0,30 | 8,03 |
| 2023 | 2,25 | 4,77 | 0,69 | 3,42 |
| 2022 | -3,05 | -7,02 | -0,84 | -0,70 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,61
0,00
0,39
0,00

Style Box Azionaria

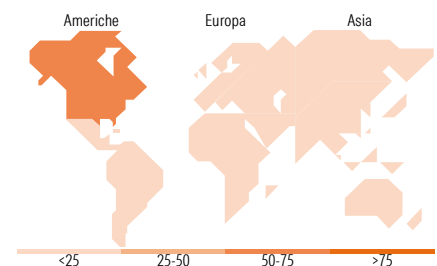


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 49,96 |
| Large | 32,94 |
| Medium | 14,71 |
| Small | 2,31 |
| Micro | 0,09 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 291.837,17 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 5,33 |
| Apple Inc | 📄 | 4,65 |
| Microsoft Corp | 📄 | 3,13 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 2,70 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 2,29 |
| Broadcom Inc | 📄 | 2,09 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 1,96 |
| Alphabet Inc Class C | 📄 | 1,90 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📄 | 1,38 |
| Eli Lilly and Co | 🏠 | 1,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 404 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,37 |
| Materie Prime | 2,77 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,43 |
| Finanza | 16,21 |
| Immobiliare | 1,96 |
| Sensibile | 55,74 |
| Telecomunicazioni | 9,20 |
| Energia | 0,63 |
| Beni Industriali | 11,18 |
| Tecnologia | 34,73 |
| Difensivo | 14,89 |
| Beni Difensivi | 4,56 |
| Salute | 8,57 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,76 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 70,91 |
| Stati Uniti | 67,77 |
| Canada | 2,91 |
| America Latina e Centrale | 0,23 |
| Europa | 14,18 |
| Regno Unito | 2,86 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,27 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,71 |
| Europa dell'Est | 0,22 |
| Africa | 0,11 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 14,92 |
| Giappone | 4,85 |
| Australasia | 0,08 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,86 |
| Asia - Emergente | 2,12 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,77 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. | 1,59% |
| 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 affidabili 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 prodotte; (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 EUR

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/04/2022 | ISIN | LU1528092718 |
| NAV (12/06/2026) | EUR 268,95 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 439,52 USD | | |

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.

