

Schroder International Selection Fund QEP Global ESG A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI ex Fossil Fuels NR USD

Benchmark Dichiarato

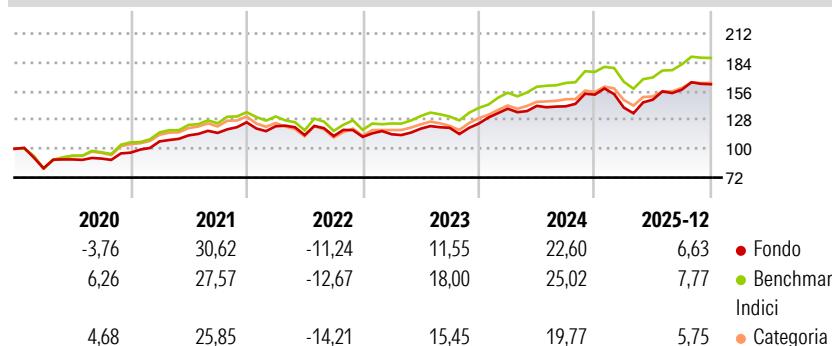
MSCI ACWI ex Fossil Fuels NR USD

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.

Rendimenti**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	84,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,02	1,48	1,00
6-Mesi	7,11	8,99	6,51
1-Anno	5,04	7,24	3,88
3-Anni Ann.ti	12,56	15,33	12,14
5-Anni Ann.ti	10,67	12,48	9,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**Asset Allocation %**

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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,52
Large	33,24
Medium	14,55
Small	1,62
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 266.207,09

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
America	73,02
Stati Uniti	69,50
Canada	3,17
America Latina e Centrale	0,35
Europa	14,38
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	8,58
Europa Occidentale - Non Euro	2,56
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,15
Medio Oriente	0,00
Asia	12,60
Giappone	4,34
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	5,20
Asia - Emergenti	2,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,18	
Apple Inc	4,57	
Microsoft Corp	3,90	
Amazon.com Inc	2,55	
Alphabet Inc Class A	2,07	
Broadcom Inc	1,86	
Alphabet Inc Class C	1,74	
Meta Platforms Inc Class A	1,67	
Taiwan Semiconductor...	1,46	
Tesla Inc	1,41	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,43	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	405	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,96
Materie Prime	2,20
Beni di Consumo Ciclici	10,01
Finanza	17,92
Immobiliare	1,84
Sensibile	50,69
Telecomunicazioni	10,32
Energia	0,20
Beni Industriali	10,32
Tecnologia	29,86
Diffensivo	17,34
Beni Difensivi	5,27
Salute	10,53
Servizi di Pubblica Utilità	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	1,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,58%
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Data di Partenza	14/12/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Lukas Kamblevicius	Inc/Acc	Acc		

Schroder International Selection Fund QEP Global ESG A Accumulation EUR

Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1528092718
NAV (29/01/2026)	EUR 244,13		
Patrimonio Netto (Mln)	453,84 USD		
(31/12/2025)			