

Schroder International Selection Fund QEP Global ESG C Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI ex Fossil Fuels NR USD

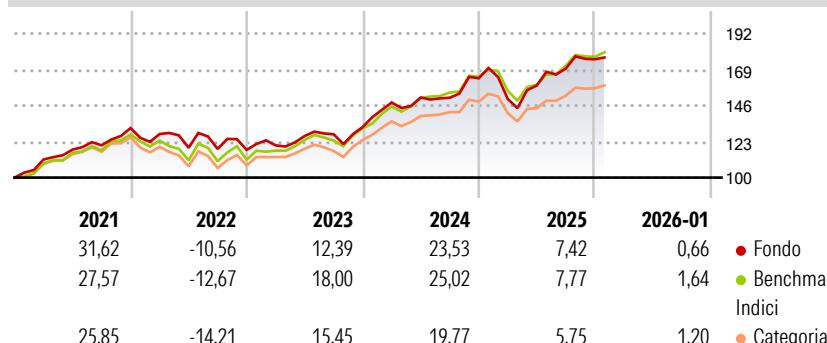
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,37	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,89
3Y R-Squared	84,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	2,49	2,29
6-Mesi	9,45	10,59	8,13
1-Anno	6,62	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	13,22	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	10,96	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,08	5,70	6,80	3,53
2024	11,84	2,16	-0,11	8,24
2023	2,44	4,97	0,87	3,62
2022	-2,88	-6,84	-0,64	-0,52

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	99,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Capitalizz.	Large	Mid	Small	
Large				Giant
Medium				33,04
Small				14,21
Micro				2,46

Fondo

Giant	50,21
Large	33,04
Medium	14,21
Small	2,46
Micro	0,08

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	247.906,60

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,08	
Apple Inc	4,14	
Microsoft Corp	3,40	
Amazon.com Inc	2,56	
Alphabet Inc Class A	2,15	
Alphabet Inc Class C	1,81	
Meta Platforms Inc Class A	1,79	
Broadcom Inc	1,72	
Taiwan Semiconductor...	1,59	
Tesla Inc	1,31	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,56	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	410	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	31,48
Materie Prime	2,73
Beni di Consumo Ciclici	9,70
Finanza	17,22
Immobiliare	1,83
Sensibile	51,60
Telecomunicazioni	10,25
Energia	0,38
Beni Industriali	11,83
Tecnologia	29,14
Defensivo	16,92
Beni Difensivi	5,12
Salute	10,21
Servizi di Pubblica Utilità	1,59

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	70,01
Stati Uniti	66,89
Canada	2,71
America Latina e Centrale	0,40
Europa	15,72
Regno Unito	3,56
Europa Occidentale - Euro	9,29
Europa Occidentale - Non Euro	2,61
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,15
Medio Oriente	0,00
Asia	14,27
Giappone	4,87
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	6,21
Asia - Emergenti	3,12

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
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 C Accumulation EUR

Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1528092809
NAV (12/02/2026)	EUR 265,50		
Patrimonio Netto (Mln)	451,03 USD		
(31/01/2026)			