

# Schroder International Selection Fund QEP Global ESG C 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

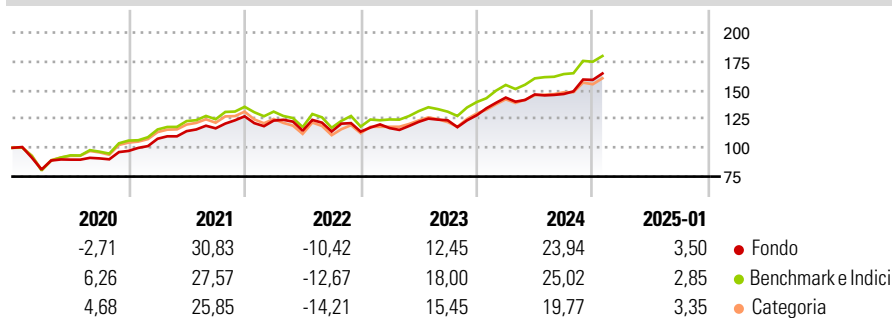
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI AC World (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity-related securities of companies worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria. The 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	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,45
3Y R-Squared	91,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	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	8,95	9,06	7,74
6-Mesi	16,00	16,12	12,44
1-Anno	19,72	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	10,42	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	9,78	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,96	1,89	0,28	8,34
2023	2,67	4,64	1,09	3,55
2022	-2,90	-7,09	-0,59	-0,11
2021	10,84	6,13	2,12	8,90

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

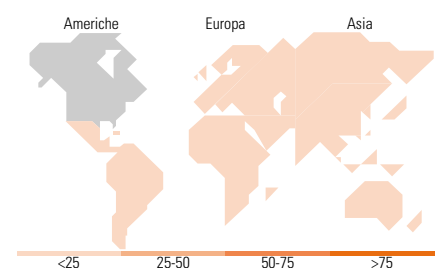
#### Stile

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	192.255,01
-----------------	------------



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,10</b>
Stati Uniti	72,05
Canada	2,66
America Latina e Centrale	0,40
<b>Europa</b>	<b>13,44</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,46</b>
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)	67,46 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	0,83%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

# Schroder International Selection Fund QEP Global ESG C Accumulation USD

---

Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1528092635
NAV (04/02/2025)	USD 226,64		
Patrimonio Netto (Mln)	497,44 USD		

(31/12/2024)