Schroder International Selection Fund QEP Global Core IZ Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società di tutti i mercati mondiali. Al fine di raggiungere tale obiettivo il Gestore degli investimenti investirà in un ampio portafoglio diversificato di titoli selezionati attraverso l´applicazione di tecniche analitiche.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

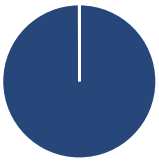
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,58	6,89	4,86
6-Mesi	12,49	12,80	8,48
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

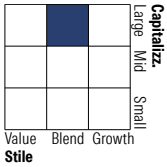
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	3,62	7,59	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



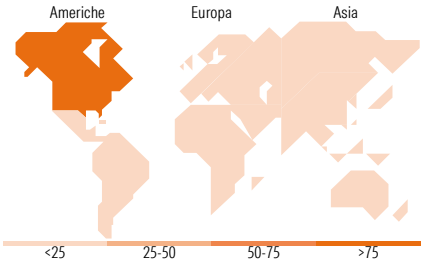
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,11
Large	36,45
Medium	13,48
Small	0,93
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	290.182,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,24
Apple Inc		5,04
Microsoft Corp		4,27
Amazon.com Inc		2,76
Broadcom Inc		2,30
Alphabet Inc Class A		2,29
Alphabet Inc Class C		1,92
Meta Platforms Inc Class A		1,75
Tesla Inc		1,46
Eli Lilly and Co		1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		472
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,66**
Materie Prime	2,65
Beni di Consumo Ciclici	8,92
Finanza	16,10
Immobiliare	2,00
Sensibile	**52,24**
Telecomunicazioni	9,93
Energia	3,18
Beni Industriali	10,52
Tecnologia	28,61
Difensivo	**18,09**
Beni Difensivi	4,77
Salute	10,59
Servizi di Pubblica Utilità	2,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,28**
Stati Uniti	73,93
Canada	3,08
America Latina e Centrale	0,26
Europa	**14,92**
Regno Unito	3,04
Europa Occidentale - Euro	9,40
Europa Occidentale - Non Euro	2,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,80**
Giappone	4,95
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	1,66
Asia - Emergente	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	15/01/2025
Nome del Gestore	Lukas Kamblevicius
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 106,31
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	164,91 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2961095259
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
T.E.R.	0,32%
Spese correnti	0,32%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 Core IZ Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	5.003,84 USD
(30/11/2025)	

© 2025 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.