

# Schroder International Selection Fund QEP Global Core C Accumulation EUR Hedged

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

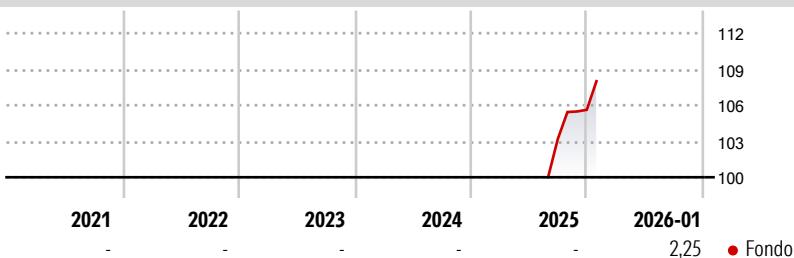
## Morningstar Rating™

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



### 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        | - |

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 3,41  |
| 6-Mesi         | -     |
| 1-Anno         | -     |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1 | Q2 | Q3 | Q4   |
|------|----|----|----|------|
| 2026 | -  | -  | -  | -    |
| 2025 | -  | -  | -  | 2,37 |
| 2024 | -  | -  | -  | -    |
| 2023 | -  | -  | -  | -    |
| 2022 | -  | -  | -  | -    |

### Portafoglio 31/01/2026

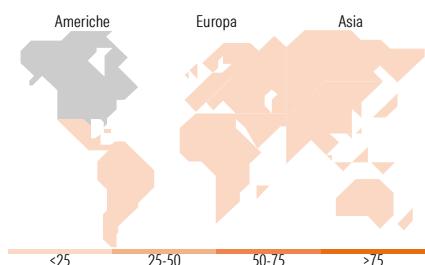


| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| • Azioni           | 100,73 |
| • Obbligazioni     | 0,00   |
| • Liquidità        | -0,73  |
| • Altro            | 0,00   |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Large Cap           | Giant     | 49,72 |
| Mid Cap             | Large     | 35,11 |
| Small Cap           | Medium    | 13,91 |
| Value Style         | Small     | 1,18  |
| Blend               | Micro     | 0,08  |
| Growth              |           |       |

### Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-------|
| 277.346,82      |       |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | IT      | 5,48  |
| Apple Inc                                   | IT      | 4,47  |
| Microsoft Corp                              | IT      | 3,55  |
| Amazon.com Inc                              | IT      | 2,74  |
| Alphabet Inc Class A                        | IT      | 2,33  |
| Alphabet Inc Class C                        | IT      | 1,96  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | IT      | 1,87  |
| Broadcom Inc                                | IT      | 1,83  |
| Tesla Inc                                   | IT      | 1,41  |
| MSCI World USD Net Total...                 | —       | 1,24  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 26,88 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |         | 493   |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| • Ciclico                     | <b>30,58</b> |
| ▪ Materie Prime               | 3,13         |
| ▪ Beni di Consumo Ciclici     | 9,11         |
| ▪ Finanza                     | 16,55        |
| ▪ Immobiliare                 | 1,79         |
| ▼ Sensibile                   | <b>52,04</b> |
| ■ Telecomunicazioni           | 9,46         |
| ● Energia                     | 3,58         |
| ● Beni Industriali            | 12,00        |
| □ Tecnologia                  | 27,00        |
| ► Difensivo                   | <b>17,38</b> |
| ● Beni Difensivi              | 4,64         |
| ● Salute                      | 10,32        |
| ● Servizi di Pubblica Utilità | 2,43         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| • America                     | <b>74,76</b> |
| Stati Uniti                   | 71,55        |
| Canada                        | 2,95         |
| America Latina e Centrale     | 0,25         |
| ▼ Europa                      | <b>16,43</b> |
| Regno Unito                   | 3,49         |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,99         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,87         |
| Europa dell'Est               | 0,03         |
| Africa                        | 0,06         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| ● Asia                        | <b>8,81</b>  |
| Giappone                      | 5,91         |
| Australasia                   | 0,54         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,76         |
| Asia - Emergenti              | 0,59         |

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |           |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,14 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | +352 341 342 202                             | (11/02/2026)            | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                    | www.schroders.com                            | Domicilio               | EUR          | T.E.R.                       | 0,44%     |
| Data di Partenza       | 20/08/2025                                   | Valuta del Fondo        | Si           | Spese correnti               | -         |
| Nome del Gestore       | Lukas Kamblevicius                           | UCITS                   | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 01/04/2022                                   | Inc/Acc                 |              |                              |           |
| NAV (11/02/2026)       | EUR 109,93                                   | ISIN                    | LU3123462494 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.226,09 USD                                 |                         |              |                              |           |
| (31/01/2026)           |  |                         |              |                              |           |