## Schroder International Selection Fund US Large Cap C Distribution USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

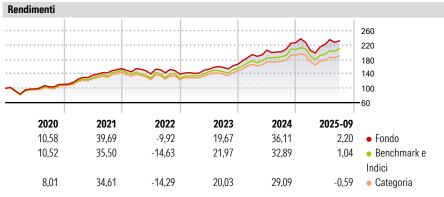
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

**Benchmark Dichiarato** S&P 500 NR USD Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Garantire la crescita del capitale, principalmente attraverso l'investimento in titoli azionari di società statunitensi che, al momento dell'acquisto, costituiscano il primo 85% del mercato statunitense per capitalizzazione.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	3,05	3Y Sharpe Ratio	0,99	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,59	
3Y R-Squared	77,91	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	6,46	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,89	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	23,57	23,43	20,93	2025	-9,60	8,09	4,59	-
1-Anno	11,34	7,03	5,18	2024	16,13	6,46	-2,36	12,76
3-Anni Ann.ti	16,37	17,00	14,77	2023	1,44	8,16	3,16	5,73
5-Anni Ann.ti	16,38	14,52	13,45	2022	0,03	-9,60	2,27	-2,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	13,87	13,48	12,34	2021	13,35	8,87	4,48	8,33

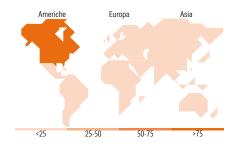
## Portafoglio 30/09/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD 416.757, 85



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,00
Alphabet Inc Class A		6,79
Meta Platforms Inc Class A		5,46
Broadcom Inc		5,35
NVIDIA Corp		4,42
Netflix Inc	d	3,58
JPMorgan Chase & Co	<b>₽</b>	2,80
Morgan Stanley	<b>-</b>	2,78
Eli Lilly and Co		2,62
Visa Inc Class A	<b>#</b>	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	24,82
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,79
🚅 Finanza	14,02
Immobiliare	-
₩ Sensibile	58,95
Telecomunicazioni	19,10
<b>∆</b> Energia	1,04
Beni Industriali	6,19
Tecnologia	32,62
→ Difensivo	16,24
🔚 Beni Difensivi	4,31
Salute	9,18
Servizi di Pubblica Utilità	2,75

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	98,34	
Stati Uniti	98,34	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	1,66	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	1,66	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	08/11/1995
Nome del Gestore	Frank Thormann
Data Inizio Gestione	07/11/2017
NAV (16/10/2025)	USD 423,27
Patrimonio Netto (MIn)	8.539,77 USD

Patrimonio Classe (MIn)	17,65 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0062903884

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)