

# Schroder International Selection Fund US Large Cap C Distribution USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

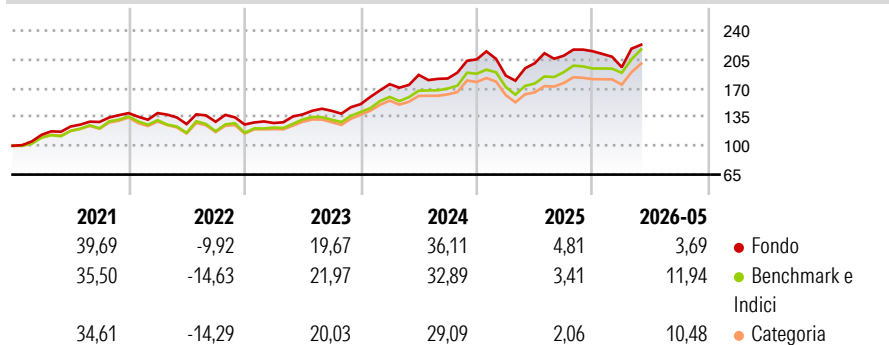
S&amp;P 500 NR USD

**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, costituiscono il primo 85% del mercato statunitense per capitalizzazione.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,30
3Y R-Squared	82,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,01	8,51	8,14
6-Mesi	1,55	6,77	6,86
1-Anno	9,94	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	16,81	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	13,01	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	13,86	14,23	13,08

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,04	-	-	-
2025	-9,60	8,09	4,59	2,56
2024	16,13	6,46	-2,36	12,76
2023	1,44	8,16	3,16	5,73
2022	0,03	-9,60	2,27	-2,58

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,29  
0,00  
0,71  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	44,62
Large	33,94
Medium	21,44
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 449.345,27


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,11
Alphabet Inc Class A	ICT	8,87
Broadcom Inc	ICT	6,92
Microsoft Corp	ICT	6,90
Meta Platforms Inc Class A	ICT	4,52
Morgan Stanley	Finanza	3,35
Coca-Cola Co	Beni di Consumo Ciclici	2,98
Visa Inc Class A	Beni di Consumo Ciclici	2,84
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,75
Monster Beverage Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,47</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,49
Finanza	14,98
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>58,51</b>
Telecomunicazioni	14,86
Energia	1,25
Beni Industriali	6,38
Tecnologia	36,02
<b>Difensivo</b>	<b>19,02</b>
Beni Difensivi	7,28
Salute	9,57
Servizi di Pubblica Utilità	2,17

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>95,96</b>
Stati Uniti	95,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,04</b>
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	17,13 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	08/11/1995	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Frank Thormann	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2017	ISIN	LU0062903884		
NAV (10/06/2026)	USD 429,70				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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 US Large Cap C Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln) 9.922,22 USD

(31/05/2026)