Schroder International Selection Fund US Large Cap B Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

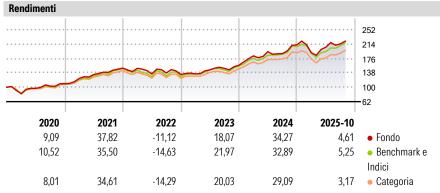
Benchmark Dichiarato

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	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	14,32
3Y R-Squared	76,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	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	1,74	7,18	5,69	Trimestrali %				
6-Mesi	20,29	21,74	20,26	2025	-9,90	7,73	4,23	-
1-Anno	13,27	14,12	10,52	2024	15,75	6,09	-2,70	12,38
3-Anni Ann.ti	14,82	16,17	14,21	2023	1,10	7,80	2,81	5,37
5-Anni Ann.ti	16,63	16,86	15,51	2022	-0,30	-9,91	1,93	-2,91
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	12,00	13,40	12,02	2021	12,98	8,51	4,13	7,96

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		3,58
JPMorgan Chase & Co	-	2,80
Morgan Stanley		2,78
Eli Lilly and Co		2,62
Visa Inc Class A		2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,38
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	44
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	24,82
Aterie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,79
🚅 Finanza	14,02
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	58,95
Telecomunicazioni	19,10
 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

Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
+352 341 342 202
www.schroders.com
17/01/2000
Frank Thormann
07/11/2017
USD 337,59
8.539,77 USD

Patrimonio Classe (MIn)	61,29 USE
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0106261455

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,18%
Spese correnti	2,18%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)