

Schroder International Selection Fund US Large Cap B Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

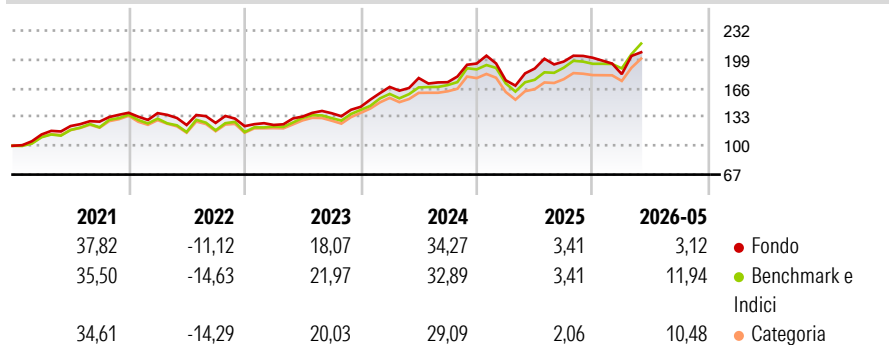
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,29
3Y R-Squared	82,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,93	11,43	9,71
6-Mesi	3,21	10,87	8,71
1-Anno	12,13	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	15,79	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	11,76	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	12,61	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,34	-	-	-
2025	-9,90	7,73	4,23	2,21
2024	15,75	6,09	-2,70	12,38
2023	1,10	7,80	2,81	5,37
2022	-0,30	-9,91	1,93	-2,91

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

Ave Mkt Cap USD 449.345,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,11
Alphabet Inc Class A	IT	8,87
Broadcom Inc	IT	6,92
Microsoft Corp	IT	6,90
Meta Platforms Inc Class A	IT	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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,96
Stati Uniti	95,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,04
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
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.	Patrimonio Classe (Mln)	58,85 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,18%
Nome del Gestore	Frank Thormann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	USD 344,94	ISIN	LU0106261455		

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 B Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 9.922,22 USD

(31/05/2026)