

# Schroder International Selection Fund QEP Global Core C Distribution USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

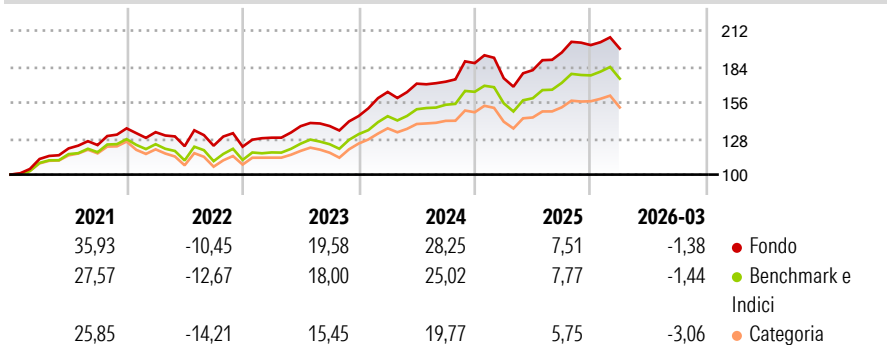
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	1,25	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	96,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

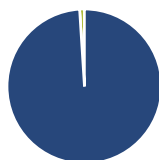
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,54	4,02	2,24
6-Mesi	4,90	5,56	3,29
1-Anno	27,39	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	18,15	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	13,14	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	12,19	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,38	-	-	-
2025	-6,30	3,60	7,57	2,96
2024	12,85	3,93	0,89	8,38
2023	5,74	6,96	0,06	5,67
2022	-2,16	-8,21	0,31	-0,60

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,00  
0,00  
1,00  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	49,89
Large	35,27
Medium	13,63
Small	1,16
Micro	0,05

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	254.180,41
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,35
Apple Inc	ICT	4,68
Microsoft Corp	ICT	3,26
Amazon.com Inc	ICT	2,53
Alphabet Inc Class A	ICT	2,12
Broadcom Inc	ICT	1,85
Alphabet Inc Class C	ICT	1,77
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,58
Tesla Inc	ICT	1,28
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		472
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,37</b>
Materie Prime	2,76
Beni di Consumo Ciclici	8,06
Finanza	15,65
Immobiliare	1,90
<b>Sensibile</b>	<b>53,39</b>
Telecomunicazioni	9,34
Energia	4,90
Beni Industriali	12,28
Tecnologia	26,87
<b>Difensivo</b>	<b>18,24</b>
Beni Difensivi	4,97
Salute	10,28
Servizi di Pubblica Utilità	2,99

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,97</b>
Stati Uniti	71,61
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>16,14</b>
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	9,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,81
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,04
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,89</b>
Giappone	6,10
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	1,70
Asia - Emergente	0,45

### Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,26 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	31/10/1995	UCITS	Si	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	Lukas Kamblevicius	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0062905749		
NAV (28/04/2026)	USD 55,54				

# Schroder International Selection Fund QEP Global Core C Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln) 4.968,98 USD

(31/03/2026)