

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

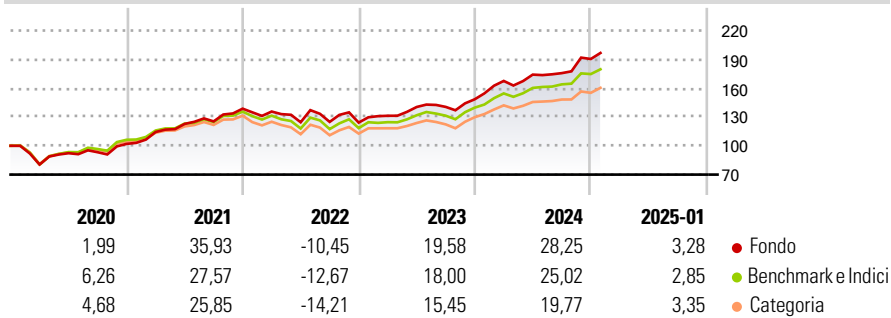
Morningstar Rating™

★★★★★

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

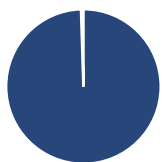
3Y Alpha	2,16	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,33
3Y R-Squared	97,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,05	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,99	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	24,06	23,21	19,93	2024	12,85	3,93	0,89	8,38
3-Anni Ann.ti	14,06	11,78	9,50	2023	5,74	6,96	0,06	5,67
5-Anni Ann.ti	14,30	11,89	9,85	2022	-2,16	-8,21	0,31	-0,60
10-Anni Ann.ti	11,41	10,52	8,55	2021	12,13	7,34	2,15	10,55

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,49
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,90
Large	34,12
Medium	14,64
Small	1,19
Micro	0,16

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,38
Materie Prime	2,28
Beni di Consumo Ciclici	10,13
Finanza	16,13
Immobiliare	1,84
Sensibile	51,91
Telecomunicazioni	8,53
Energia	3,25
Beni Industriali	10,52
Tecnologia	29,60
Difensivo	17,71
Beni Difensivi	5,50
Salute	9,39
Servizi di Pubblica Utilità	2,82



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,94
Stati Uniti	75,80
Canada	2,71
America Latina e Centrale	0,43
Europa	13,29
Regno Unito	2,22
Europa Occidentale - Euro	8,40
Europa Occidentale - Non Euro	2,53
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,77
Giappone	5,32
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	1,58
Asia - Emergente	0,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,48
NVIDIA Corp		4,85
Microsoft Corp		4,28
Amazon.com Inc		3,01
Meta Platforms Inc Class A		1,93
Tesla Inc		1,68
Alphabet Inc Class A		1,63
Broadcom Inc		1,55
Alphabet Inc Class C		1,42
JPMorgan Chase & Co		1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		475
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,32 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 (03/02/2025)	USD 44,85				
Patrimonio Netto (Mln)	4.072,96 USD				

(31/12/2024)