

# Schroder International Selection Fund QEP Global Core C Accumulation 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

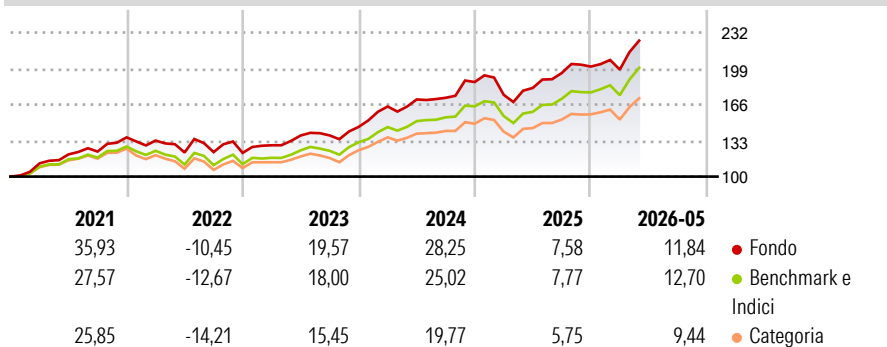
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

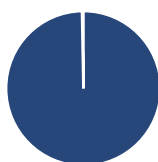
3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	97,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,11	14,35	11,94	2026	-1,38	-	-	-
6-Mesi	12,09	12,03	9,43	2025	-6,30	3,60	7,57	3,03
1-Anno	26,24	25,96	19,92	2024	12,85	3,93	0,89	8,38
3-Anni Ann.ti	18,77	18,00	13,87	2023	5,73	6,96	0,06	5,67
5-Anni Ann.ti	13,60	11,57	8,73	2022	-2,16	-8,21	0,31	-0,60
10-Anni Ann.ti	13,10	12,60	9,95					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 49,29  
Large 35,48  
Medium 13,81  
Small 1,43  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 321.878,84



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,68
Apple Inc	ICT	5,03
Microsoft Corp	ICT	3,52
Amazon.com Inc	ICT	2,89
Alphabet Inc Class A	ICT	2,45
Broadcom Inc	ICT	2,31
Alphabet Inc Class C	ICT	2,03
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,50
Tesla Inc	ICT	1,32
Micron Technology Inc	ICT	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		462
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,00</b>
Materie Prime	2,82
Beni di Consumo Ciclici	8,32
Finanza	16,16
Immobiliare	1,70
<b>Sensibile</b>	<b>55,44</b>
Telecomunicazioni	9,37
Energia	3,81
Beni Industriali	11,07
Tecnologia	31,20
<b>Difensivo</b>	<b>15,56</b>
Beni Difensivi	4,31
Salute	8,87
Servizi di Pubblica Utilità	2,38

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,39</b>
Stati Uniti	72,93
Canada	3,30
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>15,54</b>
Regno Unito	3,40
Europa Occidentale - Euro	9,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,78
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,07</b>
Giappone	5,69
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	1,62
Asia - Emergente	0,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.501,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	17/01/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	Lukas Kamblevicius	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 83,77	ISIN	LU0106255481		

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 QEP Global Core C Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 5.758,03 USD

(31/05/2026)