

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

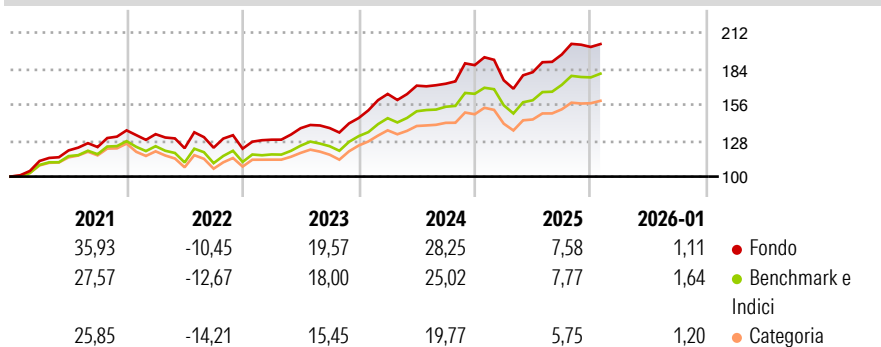
MSCI World NR USD

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	1,59	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	95,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,27	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	1,67	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,46	10,59	8,13	2025	-6,30	3,60	7,57	3,03
1-Anno	5,50	6,88	3,21	2024	12,85	3,93	0,89	8,38
3-Anni Ann.ti	16,66	15,35	11,92	2023	5,73	6,96	0,06	5,67
5-Anni Ann.ti	14,00	11,45	8,97	2022	-2,16	-8,21	0,31	-0,60
10-Anni Ann.ti	13,43	13,00	10,41					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

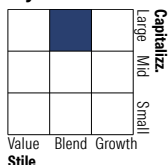
Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

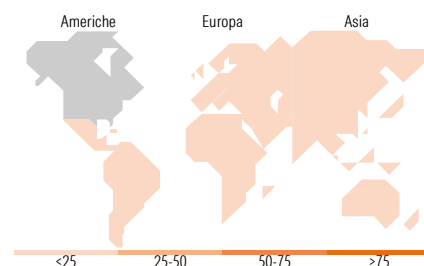
100,73
0,00
-0,73
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	49,72
Large	35,11
Medium	13,91
Small	1,18
Micro	0,08

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	277.346,82
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,48
Apple Inc	ICT	4,47
Microsoft Corp	ICT	3,55
Amazon.com Inc	ICT	2,74
Alphabet Inc Class A	ICT	2,33
Alphabet Inc Class C	ICT	1,96
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,87
Broadcom Inc	ICT	1,83
Tesla Inc	ICT	1,41
MSCI World USD Net Total...	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		493
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,58
Materie Prime	3,13
Beni di Consumo Ciclici	9,11
Finanza	16,55
Immobiliare	1,79
Sensibile	52,04
Telecomunicazioni	9,46
Energia	3,58
Beni Industriali	12,00
Tecnologia	27,00
Difensivo	17,38
Beni Difensivi	4,64
Salute	10,32
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,76
Stati Uniti	71,55
Canada	2,95
America Latina e Centrale	0,25
Europa	16,43
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	9,99
Europa Occidentale - Non Euro	2,87
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,06
Medio Oriente	0,00
Asia	8,81
Giappone	5,91
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergente	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.507,24 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	17/01/2000	UCITS	Si	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	Lukas Kamblevicius	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0106255481		
NAV (11/02/2026)	USD 79,52				

Schroder International Selection Fund QEP Global Core C Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 5.226,09 USD

(31/01/2026)