

Schroder International Selection Fund QEP Global Core C Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

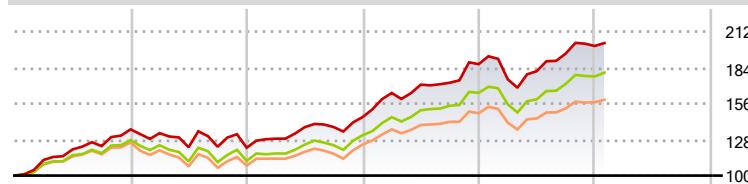
Morningstar Rating™

★★★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

35,93	-10,45	19,57	28,25	7,58	1,11
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
					1,20
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	

Misure di Rischio	3Y Alpha	1,59	3Y Sharpe Ratio	1,23	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,83		3-Mesi	1,67	2,49	2,29	2026				
3Y R-Squared	95,61	3Y Risk	Med		6-Mesi	9,46	10,59	8,13	2025	-6,30	3,60	7,57	3,03
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med		1-Anno	5,50	6,88	3,21	2024	12,85	3,93	0,89	8,38
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	Med		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 %	Netta
• Azioni	100,73
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,73
• Altro	0,00

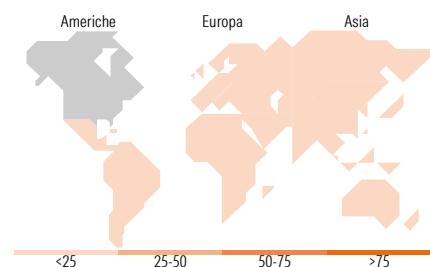


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	49,72
	35,11
	13,91
	1,18
	0,08

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	277.346,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,48
Apple Inc	IT	4,47
Microsoft Corp	IT	3,55
Amazon.com Inc	IT	2,74
Alphabet Inc Class A	IT	2,33
Alphabet Inc Class C	IT	1,96
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,87
Broadcom Inc	IT	1,83
Tesla Inc	IT	1,41
MSCI World USD Net Total...	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		493
Numeri 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
Fondo	Sensibile
	52,04
	Telecomunicazioni
	9,46
	Energia
	3,58
	Beni Industriali
	12,00
	Tecnologia
	27,00
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	Asia
	8,81
	Giappone
	5,91
	Australasia
	0,54
	Asia - Paesi Sviluppati
	1,76
	Asia - Emergenti
	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)