

Schroder International Selection Fund US Large Cap A1 Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

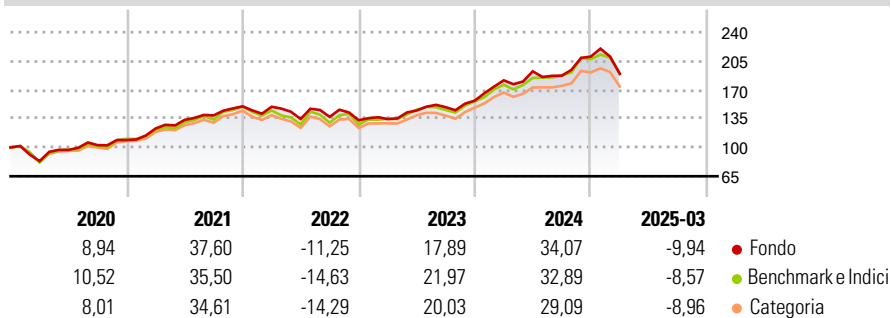
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Garantire la crescita del capitale, principalmente attraverso l'investimento in titoli azionari di società statunitensi che, al momento dell'acquisto, costituiscano il primo 85% del mercato statunitense per capitalizzazione.

Rendimenti



Misure di Rischio

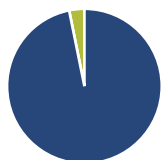
3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	15,36
3Y R-Squared	87,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-18,17	-17,60	-16,61	2025	-9,94	-	-	-
6-Mesi	-10,57	-10,29	-11,51	2024	15,71	6,05	-2,74	12,33
1-Anno	-2,19	0,79	-1,93	2023	1,06	7,76	2,78	5,33
3-Anni Ann.ti	5,59	6,27	5,09	2022	-0,34	-9,94	1,89	-2,95
5-Anni Ann.ti	13,86	14,35	13,26	2021	12,93	8,47	4,09	7,92
10-Anni Ann.ti	8,79	10,27	9,20					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

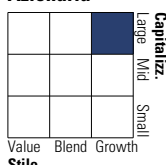


Asset Allocation %

● Azioni	96,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,18
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

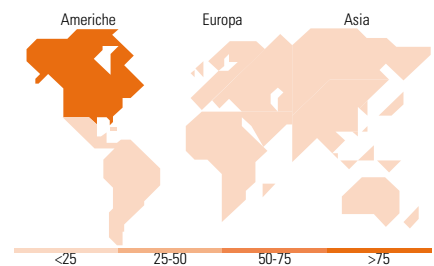


Mkt Cap %

Giant	Fondo	47,84
Large		39,39
Medium		11,83
Small		0,93
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo	298.734,82
-----------------	-------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,96
Alphabet Inc Class A	Internet	5,09
Meta Platforms Inc Class A	Internet	4,72
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,09
Netflix Inc	Media	4,07
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,83
Visa Inc Class A	Finanza	3,37
United States Treasury Bills...	Obbligazioni	3,17
Spotify Technology SA	Media	2,73
Broadcom Inc	Semiconduttori	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,34
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,42
Finanza	14,92
Immobiliare	-
Sensibile	56,18
Telecomunicazioni	18,48
Energia	1,40
Beni Industriali	7,03
Tecnologia	29,26
Difensivo	18,48
Beni Difensivi	4,07
Salute	11,54
Servizi di Pubblica Utilità	2,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,60
Stati Uniti	97,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,40
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	136,73 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	11/01/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	Frank Thormann	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2017	ISIN	LU0133715804		
NAV (16/04/2025)	USD 269,40				
Patrimonio Netto (Mln)	5.673,73 USD				

(31/03/2025)