

Schroder International Selection Fund Global Equity A1 Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

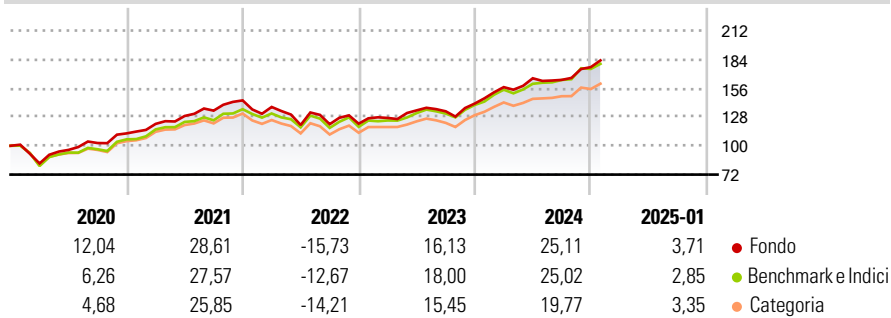
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società a livello mondiale.

Rendimenti



Misure di Rischio

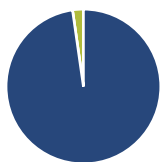
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 13,58 |
| 3Y R-Squared | 94,79 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,15 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,63 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 8,78 | 9,06 | 7,74 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 15,17 | 16,12 | 12,44 | 2024 | 11,34 | 5,48 | -0,95 | 7,55 |
| 1-Anno | 22,69 | 23,21 | 19,93 | 2023 | 4,64 | 5,79 | -0,68 | 5,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,49 | 11,78 | 9,50 | 2022 | -4,44 | -12,71 | 0,64 | 0,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,95 | 11,89 | 9,85 | 2021 | 8,22 | 6,34 | 4,03 | 7,42 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,07 | 10,52 | 8,55 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,74 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,26 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 62,53 |
| Large | 30,98 |
| Medium | 6,48 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 284.835,30 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 4,66 |
| Microsoft Corp | IT | 4,63 |
| NVIDIA Corp | IT | 4,36 |
| Apple Inc | IT | 3,67 |
| Amazon.com Inc | IT | 3,25 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 2,45 |
| JPMorgan Chase & Co | Finanza | 2,42 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 2,28 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 1,63 |
| United States Treasury Bills... | - | 1,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 152 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,94 |
| Materie Prime | 1,86 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,30 |
| Finanza | 16,20 |
| Immobiliare | 0,58 |
| Sensibile | 52,87 |
| Telecomunicazioni | 11,43 |
| Energia | 2,71 |
| Beni Industriali | 10,34 |
| Tecnologia | 28,39 |
| Difensivo | 16,19 |
| Beni Difensivi | 5,75 |
| Salute | 8,30 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,14 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,82 |
| Stati Uniti | 66,11 |
| Canada | 0,87 |
| America Latina e Centrale | 0,85 |
| Europa | 18,75 |
| Regno Unito | 7,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,30 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,44 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 13,43 |
| Giappone | 3,92 |
| Australasia | 0,57 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,66 |
| Asia - Emergente | 4,28 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,65 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 | 03/06/2005 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,33% |
| Nome del Gestore | Alex Tedder | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2014 | ISIN | LU0219517496 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 43,89 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.775,20 USD | | | | |

(31/12/2024)