

Schroder International Selection Fund Global Equity C Distribution USD AV

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

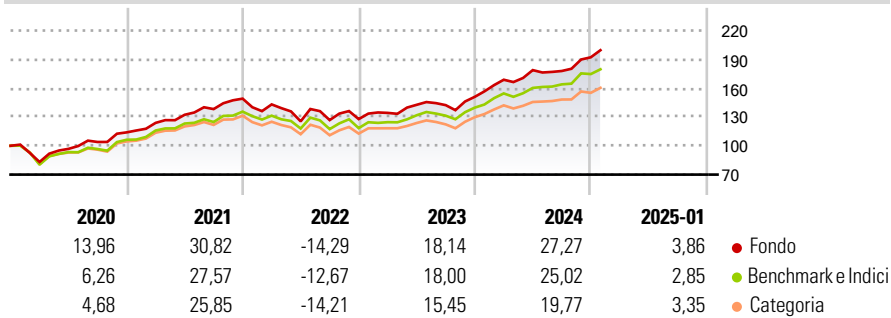
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

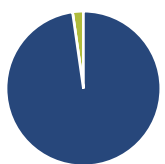
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 13,60 |
| 3Y R-Squared | 94,77 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,36 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,64 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 9,25 | 9,06 | 7,74 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 16,17 | 16,12 | 12,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 24,81 | 23,21 | 19,93 | 2024 | 11,80 | 5,94 | -0,51 | 8,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,40 | 11,78 | 9,50 | 2023 | 5,08 | 6,27 | -0,26 | 6,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,87 | 11,89 | 9,85 | 2022 | -4,03 | -12,34 | 1,07 | 0,81 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,85 | 10,52 | 8,55 | 2021 | 8,68 | 6,79 | 4,48 | 7,88 |

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 | ■ | 4,66 |
| Microsoft Corp | ■ | 4,63 |
| NVIDIA Corp | ■ | 4,36 |
| Apple Inc | ■ | 3,67 |
| Amazon.com Inc | ■ | 3,25 |
| Taiwan Semiconductor... | ■ | 2,45 |
| JPMorgan Chase & Co | ■ | 2,42 |
| Meta Platforms Inc Class A | ■ | 2,28 |
| Visa Inc Class A | ■ | 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 %

| Fondo | 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 %

| Fondo | 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) | 0,11 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/06/2005 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,63% |
| Nome del Gestore | Alex Tedder | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2014 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 48,48 | ISIN | LU0215107185 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.775,20 USD | | | | |

(31/12/2024)

© 2025 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.