

Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha B 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

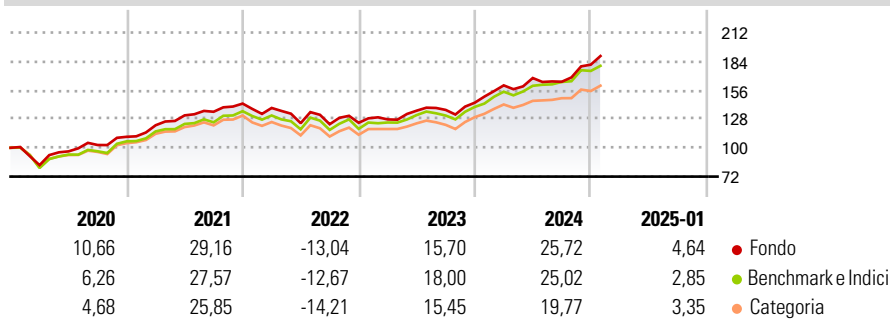
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società di tutto il mondo. Al fine di raggiungere tale obiettivo, il Gestore degli investimenti investirà in un portafoglio di titoli selezionati che a suo avviso offrono il miglior potenziale di crescita futura.

Rendimenti



Misure di Rischio

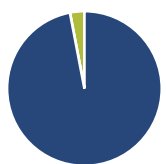
3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	92,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,39	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,86	16,12	12,44	2024	11,71	4,44	-2,15	10,12
1-Anno	24,64	23,21	19,93	2023	2,64	6,67	0,50	5,14
3-Anni Ann.ti	11,35	11,78	9,50	2022	-2,95	-10,67	-0,83	1,15
5-Anni Ann.ti	12,99	11,89	9,85	2021	10,13	7,88	2,68	5,87
10-Anni Ann.ti	9,91	10,52	8,55					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,01
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

210.731,64

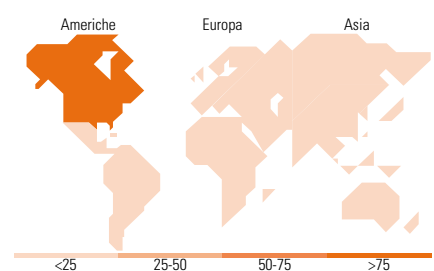
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	40,99
Large	45,40
Medium	12,47
Small	1,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

210.731,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,68
Microsoft Corp	IT	5,68
NVIDIA Corp	IT	4,68
Netflix Inc	IT	4,01
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,85
Visa Inc Class A	Finanza	3,81
Arista Networks Inc	IT	2,75
Morgan Stanley	Finanza	2,63
SAP SE	IT	2,61
Taiwan Semiconductor...	IT	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,98
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,31
Finanza	13,67
Immobiliare	-
Sensibile	55,16
Telecomunicazioni	18,64
Energia	1,88
Beni Industriali	4,93
Tecnologia	29,70
Difensivo	23,86
Beni Difensivi	6,80
Salute	13,39
Servizi di Pubblica Utilità	3,67

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,04
Stati Uniti	75,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,03
Regno Unito	9,02
Europa Occidentale - Euro	7,72
Europa Occidentale - Non Euro	2,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,93
Giappone	2,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,40
Asia - Emergente	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,47 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	29/07/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,43%
Nome del Gestore	Alex Tedder	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Frank Thormann	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU0225283513		
NAV (04/02/2025)	USD 355,90				

Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha B Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 3.412,19 USD

(31/12/2024)