

Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha A Distribution GBP AV

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

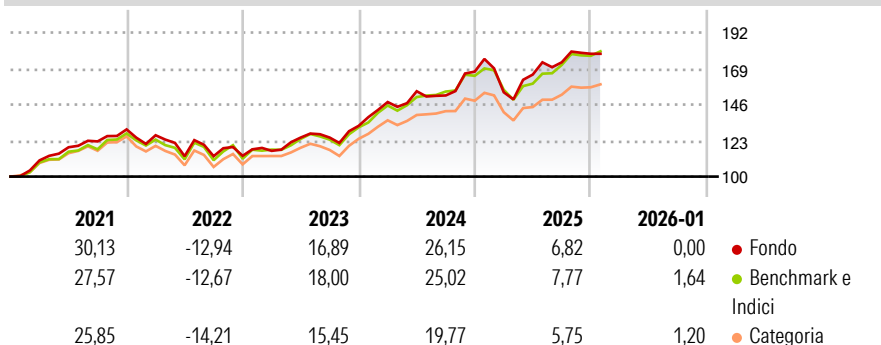
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 0,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,99 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 11,90 |
| 3Y R-Squared | 82,59 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,09 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,77 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

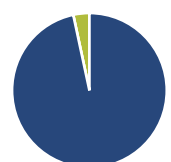
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,45 | 2,49 | 2,29 |
| 6-Mesi | 6,93 | 10,59 | 8,13 |
| 1-Anno | 3,24 | 6,88 | 3,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,65 | 15,35 | 11,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,42 | 11,45 | 8,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,56 | 13,00 | 10,41 |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -7,89 | 7,34 | 4,75 | 3,14 |
| 2024 | 11,48 | 4,67 | -1,74 | 10,03 |
| 2023 | 2,78 | 7,28 | 0,00 | 6,00 |
| 2022 | -2,86 | -10,60 | 0,02 | 0,23 |

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,64
0,00
3,36
0,00

Style Box Azionaria

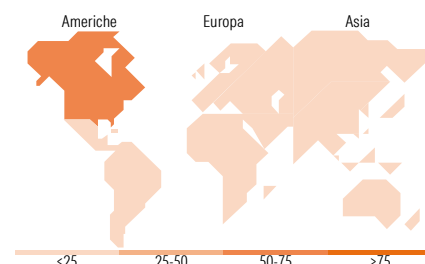


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 52,51 |
| Large | 30,51 |
| Medium | 16,99 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 277.915,49 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | ☎ | 7,37 |
| NVIDIA Corp | 💻 | 6,23 |
| Microsoft Corp | 💻 | 5,08 |
| Meta Platforms Inc Class A | ☎ | 3,92 |
| Broadcom Inc | 💻 | 3,68 |
| Taiwan Semiconductor... | 💻 | 2,81 |
| Morgan Stanley | 🏦 | 2,77 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,47 |
| Visa Inc Class A | 💳 | 2,39 |
| Roche Holding AG | ⚕ | 2,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 21,48 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,16 |
| Finanza | 15,33 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 50,35 |
| Telecomunicazioni | 13,92 |
| Energia | 1,69 |
| Beni Industriali | 5,95 |
| Tecnologia | 28,80 |
| Difensivo | 28,16 |
| Beni Difensivi | 9,70 |
| Salute | 16,04 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,42 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,08 |
| Stati Uniti | 67,08 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 22,72 |
| Regno Unito | 8,56 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,12 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,04 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,20 |
| Giappone | 5,05 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,92 |
| Asia - Emergente | 1,23 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,62 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (12/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/02/2006 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,83% |
| Nome del Gestore | Frank Thormann | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2018 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (12/02/2026) | GBP 293,65 | ISIN | LU0242609849 | | |

Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha A Distribution GBP AV

Patrimonio Netto (Mln) 4.995,12 USD

(31/01/2026)