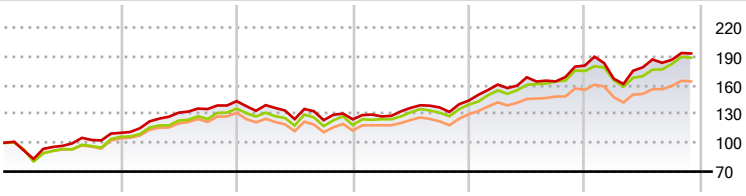
Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha B Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
10,33	29,93	-13,19	15,63	25,31	7,02	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	80,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-Med

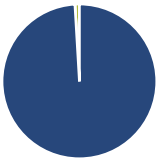
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,69	6,89	4,86
6-Mesi	8,58	12,80	8,48
1-Anno	4,82	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	13,83	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	11,97	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	9,79	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

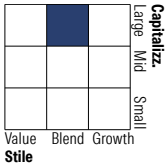
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,56	7,14	4,41	-
2024	11,59	4,71	-2,53	10,01
2023	2,41	7,01	0,29	5,21
2022	-2,92	-10,43	-0,89	0,74
2021	10,85	7,41	2,87	6,08

Portafoglio 31/10/2025

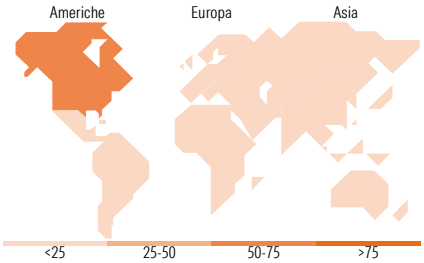


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,93
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,64
Large	36,69
Medium	13,88
Small	0,79
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	248.428,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,69
Alphabet Inc Class A		6,47
Broadcom Inc		4,63
Meta Platforms Inc Class A		3,75
Morgan Stanley		2,77
Visa Inc Class A		2,74
Taiwan Semiconductor...		2,70
Netflix Inc		2,56
SAP SE		2,19
United States Treasury Bills...	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,45**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,87
Finanza	14,58
Immobiliare	-
Sensibile	**52,63**
Telecomunicazioni	16,69
Energia	1,78
Beni Industriali	6,23
Tecnologia	27,93
Difensivo	**25,92**
Beni Difensivi	8,04
Salute	15,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,75**
Stati Uniti	68,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**22,66**
Regno Unito	8,75
Europa Occidentale - Euro	11,42
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,59**
Giappone	4,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,72
Asia - Emergente	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	28/03/2006
Nome del Gestore	Frank Thormann
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (05/12/2025)	EUR 351,91
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	31,28 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0248168261
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,43%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 prodotto; (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.

Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha B Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	4.790,45 USD
(31/10/2025)	

© 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 prodotto; (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.