

Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha C Accumulation EUR

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

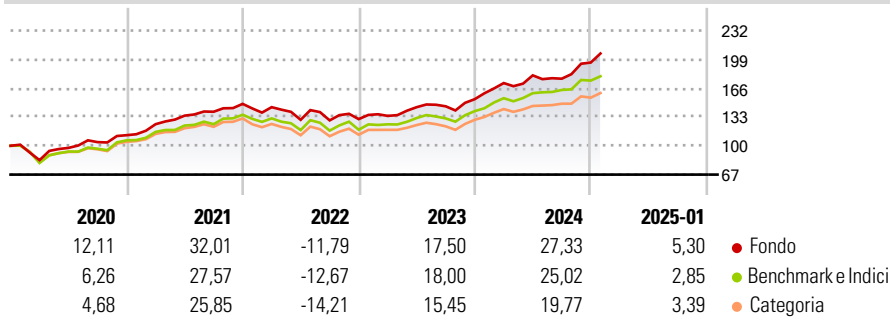
Morningstar Rating™

★★★★★

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

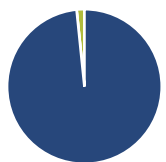
3Y Alpha	2,02	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	91,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,11	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,40	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	26,64	22,70	19,60	2024	12,03	5,13	-2,12	10,45
3-Anni Ann.ti	13,40	12,05	9,71	2023	2,82	7,45	0,69	5,63
5-Anni Ann.ti	14,78	11,68	9,50	2022	-2,54	-10,07	-0,49	1,14
10-Anni Ann.ti	11,66	10,48	8,54	2021	11,28	7,83	3,29	6,51

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,62
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

217.913,

04

Mkt Cap %

Fondo

Giant

43,45

Large

43,18

Medium

12,36

Small

1,01

Micro

0,00

Fondo

21,10

-

6,98

14,12

-

55,14

19,56

1,92

4,98

28,69

23,77

6,59

13,45

3,73

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

Materie Prime

-

Beni di Consumo Ciclici

6,98

Finanza

14,12

Immobiliare

-

Sensibile

Telecomunicazioni

19,56

Energia

1,92

Beni Industriali

4,98

Tecnologia

28,69

Difensivo

Beni Difensivi

6,59

Salute

13,45

Servizi di Pubblica Utilità

3,73

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Stati Uniti

75,23

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,00

Europa

Regno Unito

8,84

Europa Occidentale - Euro

7,77

Europa Occidentale - Non Euro

2,26

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

Giappone

2,85

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

2,28

Asia - Emergente

0,78

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		5,77
Microsoft Corp		5,38
Meta Platforms Inc Class A		4,33
Netflix Inc		4,18
NVIDIA Corp		4,06
Visa Inc Class A		4,05
SAP SE		2,82
Morgan Stanley		2,82
Arista Networks Inc		2,75
Spotify Technology SA		2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	152,25 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Alex Tedder	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Frank Thormann	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU0248167883		
NAV (07/02/2025)	EUR 450,85				

© 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 produttrici; (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 C Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.608,71 USD

(31/01/2025)