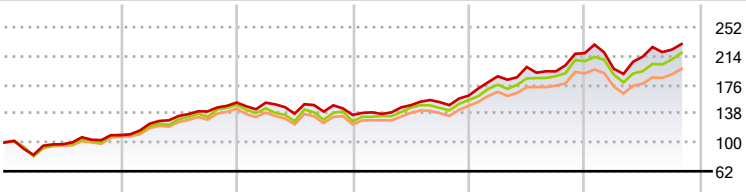
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Garantire la crescita del capitale, principalmente attraverso l'investimento in titoli azionari di società statunitensi che, al momento dell'acquisto, costituiscano il primo 85% del mercato statunitense per capitalizzazione.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
9,45	39,46	-10,73	18,71	34,64	5,52	● Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	5,25	● Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	3,17	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,38
3Y R-Squared	73,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	-Med

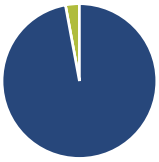
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,75	7,18	5,69
6-Mesi	20,72	21,74	20,26
1-Anno	13,99	14,12	10,52
3-Anni Ann.ti	15,55	16,17	14,21
5-Anni Ann.ti	17,41	16,86	15,51
10-Anni Ann.ti	12,68	13,40	12,02

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

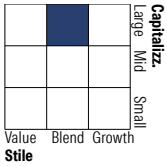
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,46	8,15	4,28	-
2024	15,79	6,53	-2,92	12,44
2023	1,02	8,30	2,75	5,60
2022	-0,12	-9,53	2,02	-3,16
2021	13,87	8,20	4,48	8,34

Portafoglio 30/09/2025



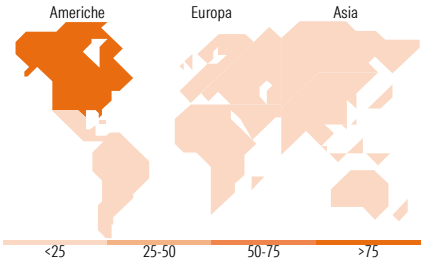
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,91
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,44
Large	32,54
Medium	17,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	416.757,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,00
Alphabet Inc Class A		6,79
Meta Platforms Inc Class A		5,46
Broadcom Inc		5,35
NVIDIA Corp		4,42
Netflix Inc		3,58
JPMorgan Chase & Co		2,80
Morgan Stanley		2,78
Eli Lilly and Co		2,62
Visa Inc Class A		2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,82**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,79
Finanza	14,02
Immobiliare	-
Sensibile	**58,95**
Telecomunicazioni	19,10
Energia	1,04
Beni Industriali	6,19
Tecnologia	32,62
Difensivo	**16,24**
Beni Difensivi	4,31
Salute	9,18
Servizi di Pubblica Utilità	2,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,34**
Stati Uniti	98,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,66**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	22/03/2006
Nome del Gestore	Frank Thormann
Data Inizio Gestione	07/11/2017
NAV (31/10/2025)	EUR 350,21
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	8.539,77 USD

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	276,53 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0248185190

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,58%
Spese correnti	1,58%
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.