

Schroder International Selection Fund US Large Cap B Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

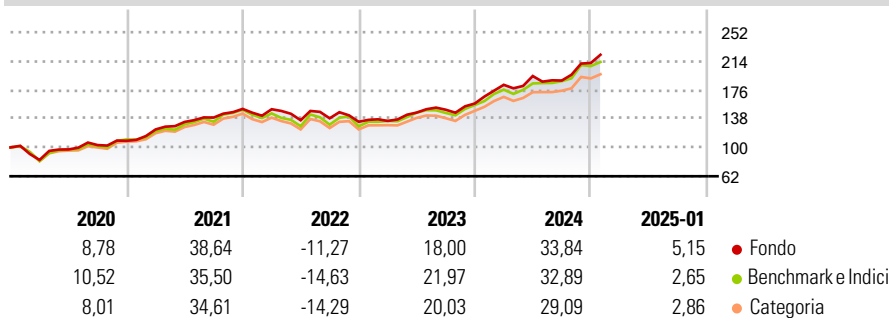
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

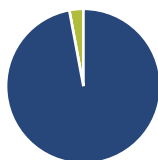
3Y Alpha	2,10	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	13,98
3Y R-Squared	85,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,67	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,33	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,58	20,23	16,88	2025	15,62	6,37	-3,07	12,27
1-Anno	31,15	28,42	25,56	2024	0,87	8,14	2,59	5,45
3-Anni Ann.ti	15,46	15,09	13,71	2023	-0,27	-9,67	1,87	-3,31
5-Anni Ann.ti	16,51	15,34	14,27	2022	13,71	8,04	4,32	8,18
10-Anni Ann.ti	12,60	13,80	12,57	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

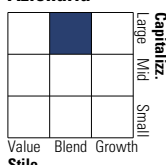


Asset Allocation %

Azioni	97,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,94
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

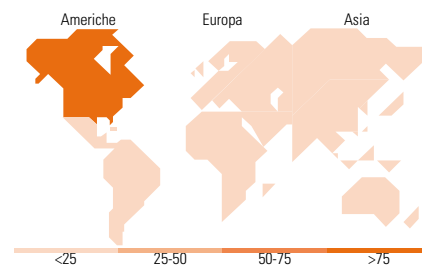


Mkt Cap %

Giant	Fondo	43,60
Large		45,24
Medium		10,08
Small		1,07
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo	339.287,71
-----------------	-------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,52
NVIDIA Corp	Semiconduttori	6,55
Alphabet Inc Class A	Internet	6,04
Meta Platforms Inc Class A	Internet	4,69
Netflix Inc	Media	4,24
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,45
Visa Inc Class A	Finanza	2,96
Salesforce Inc	Software	2,73
Spotify Technology SA	Media	2,53
Arista Networks Inc	Software	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,96
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,35
Finanza	13,61
Immobiliare	-
Sensibile	58,51
Telecomunicazioni	19,38
Energia	1,27
Beni Industriali	3,84
Tecnologia	34,02
Difensivo	18,52
Beni Difensivi	3,56
Salute	11,15
Servizi di Pubblica Utilità	3,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,21
Stati Uniti	98,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,79
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,79
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.	Patrimonio Classe (Mln)	41,65 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,18%
Data di Partenza	22/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,18%
Nome del Gestore	Frank Thormann	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2017	ISIN	LU0248185513		
NAV (04/02/2025)	EUR 290,33				
Patrimonio Netto (Mln)	5.588,60 USD				

(31/12/2024)