

Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha C Distribution USD 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

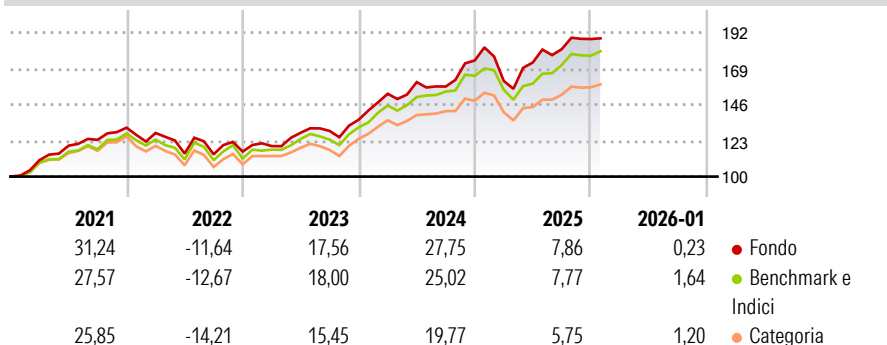
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,51	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	81,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

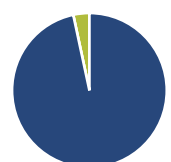
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	2,49	2,29
6-Mesi	7,43	10,59	8,13
1-Anno	4,63	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	15,67	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	12,61	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	13,59	13,00	10,41

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,51	7,31	4,94	3,56
2024	12,15	4,86	-1,75	10,56
2023	3,05	7,10	0,91	5,56
2022	-2,57	-10,31	-0,43	1,55

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

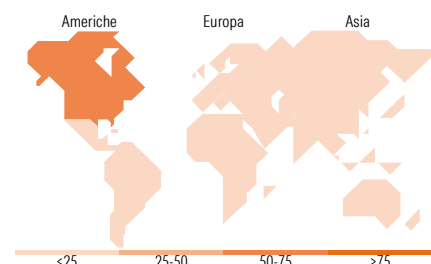


Mkt Cap %

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)	3,79 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	24/04/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,83%
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)	USD 458,20	ISIN	LU0231327700		

Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha C Distribution USD AV

Patrimonio Netto (Mln) 4.995,12 USD

(31/01/2026)