

Schroder International Selection Fund QEP Global Quality A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

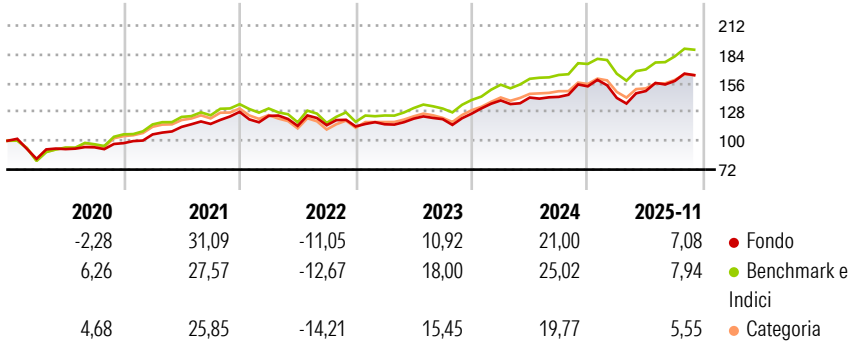
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società di tutto il mondo che soddisfano i nostri criteri di "qualità". Ciò implica l'analisi di indicatori quali la redditività, la stabilità e la solidità finanziaria delle società. Le nostre opinioni relative ai fattori che contribuiscono a definire i rendimenti sui prezzi azionari sono raccolte in un modello che ci consente di analizzare su base quotidiana oltre 5.000 società. Siamo pertanto in grado di sviluppare un portafoglio ampiamente diversificato di oltre 400 società, minimizzando il rischio che l'andamento di un unico titolo possa influenzare in modo significativo il rendimento generale del...

Rendimenti



Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67  |
| 3Y Beta           | 0,92  | 3Y Std Dev      | 12,00 |
| 3Y R-Squared      | 86,24 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,74 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,37  | 10Y Risk        | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,54  | 3,11  | 3,12  |
| 6-Mesi           | 10,37 | 10,29 | 7,85  |
| 1-Anno           | 3,63  | 4,32  | 2,51  |
| 3-Anni Ann.ti    | 12,05 | 15,70 | 12,62 |
| 5-Anni Ann.ti    | 10,66 | 11,84 | 9,62  |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,11  | 10,63 | 8,36  |

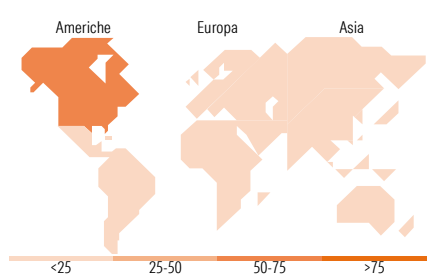
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

| Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2025          | -7,37 | 4,74  | 6,58  | -     |
| 2024          | 10,15 | 2,03  | 0,44  | 7,19  |
| 2023          | 1,84  | 4,72  | -0,41 | 4,43  |
| 2022          | -3,04 | -7,86 | 0,58  | -1,02 |
| 2021          | 8,65  | 6,91  | 2,53  | 10,07 |

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap % | Fondo      |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| Giant                             |           | 48,28      |
| Large                             |           | 36,30      |
| Medium                            |           | 13,53      |
| Small                             |           | 1,84       |
| Micro                             |           | 0,05       |
| Capitalizzazione media di mercato |           |            |
| Ave Mkt Cap USD                   |           | 252.850,21 |



Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📠       | 4,81  |
| Apple Inc                                   | 📠       | 4,52  |
| Microsoft Corp                              | 📠       | 3,79  |
| Amazon.com Inc                              | 📠       | 2,44  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📠       | 2,09  |
| Broadcom Inc                                | 📠       | 2,05  |
| Alphabet Inc Class C                        | 📠       | 1,77  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | 📠       | 1,53  |
| Taiwan Semiconductor...                     | 📠       | 1,52  |
| Tesla Inc                                   | 📠       | 1,31  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 25,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 430   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>29,95</b> |
| Materie Prime               | 3,03         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,03         |
| Finanza                     | 15,73        |
| Immobiliare                 | 2,16         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>52,57</b> |
| Telecomunicazioni           | 9,91         |
| Energia                     | 3,33         |
| Beni Industriali            | 10,94        |
| Tecnologia                  | 28,39        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,47</b> |
| Beni Difensivi              | 5,17         |
| Salute                      | 9,91         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,39         |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>72,40</b> |
| Stati Uniti                   | 68,40        |
| Canada                        | 3,62         |
| America Latina e Centrale     | 0,39         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,56</b> |
| Regno Unito                   | 2,99         |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,60         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,66         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,31         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>12,03</b> |
| Giappone                      | 3,42         |
| Australasia                   | 0,78         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,73         |
| Asia - Emergente              | 3,11         |

Anagrafica

|                     |  |                         |             |                              |           |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 70,56 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.                       | -         |
| Data di Partenza    | 17/10/2007                                   | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 1,59%     |
| Nome del Gestore    | Lukas Kamblevicius                           | Inc/Acc                 | Acc         | Commissione di incentivo     | 0,00%     |

# Schroder International Selection Fund QEP Global Quality A Accumulation EUR

|                             |            |      |              |
|-----------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione        | 01/04/2022 | ISIN | LU0323591833 |
| NAV <sup>(17/12/2025)</sup> | EUR 366,16 |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 589,87 USD |      |              |
| <sup>(30/11/2025)</sup>     |            |      |              |