Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C Distribution USD AV

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

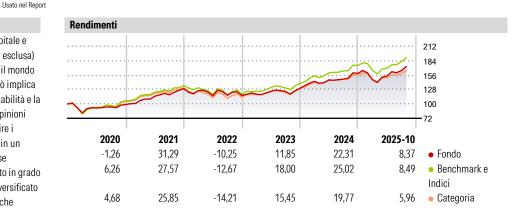
Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market Exposure NR USD **Benchmark Dichiarato**MSCI ACWI NR USD

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...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,77	
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,97	
3Y R-Squared	86,96	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



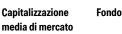
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,07	10,43	7,07	Trimestrali %				
6-Mesi	19,02	17,78	14,23	2025	-7,51	4,68	6,90	-
1-Anno	15,12	14,95	10,17	2024	10,47	1,95	1,02	7,50
3-Anni Ann.ti	12,96	16,03	13,04	2023	2,27	4,58	0,02	4,56
5-Anni Ann.ti	13,08	14,34	11,78	2022	-2,89	-7,93	0,81	-0,43
10-Anni Ann.ti	9,12	10,66	8,48	2021	8,15	7,58	2,53	10,05

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,81
Large	35,05
Medium	14,97
Small	2,10
Micro	0,07



Ave Mkt Cap USD 226.118, 82



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,94
Apple Inc		4,21
Microsoft Corp		4,04
Amazon.com Inc	~	2,38
Meta Platforms Inc Class A		1,82
Broadcom Inc		1,71
Alphabet Inc Class A		1,59
Taiwan Semiconductor		1,45
Alphabet Inc Class C		1,35
Tesla Inc	A	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		450
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	30,35
🚣 Materie Prime	3,13
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,47
🚅 Finanza	15,40
d Immobiliare	2,36
₩ Sensibile	53,48
Telecomunicazioni	9,90
∆ Energia	3,18
Beni Industriali	11,35
Tecnologia	29,05
→ Difensivo	16,18
📜 Beni Difensivi	5,09
Salute	8,83
Servizi di Pubblica Utilità	2,25

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	72,47		
Stati Uniti	68,60		
Canada	3,40		
America Latina e Centrale	0,47		
Europa	15,77		
Regno Unito	2,97		
Europa Occidentale - Euro	9,66		
Europa Occidentale - Non Euro	2,86		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,27		
Medio Oriente	0,00		
Asia	11,76		
Giappone	3,25		
Australasia	0,79		
Asia - Paesi Sviluppati	4,59		
Asia - Emergente	3,13		

Anag	rat	ıca

Società di Gestione Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Telefono +352 341 342 202
Web www.schroders.com
Data di Partenza 17/10/2007
Nome del Gestore Lukas Kamblevicius

Patrimonio Classe (MIn) 0,81 USD
(03/11/2025)
Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo USD
UCITS Si
Inc/Acc Inc

Investimento Min. Ingresso 1.000 EUR
Investimento Min. Successivo 1.000 EUR
T.E.R. 0,84%
Spese correnti 0,84%
Commissione di incentivo 0,00%

Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C Distribution USD AV

01/04/2022 LU0321506080 Data Inizio Gestione

USD 251,32 NAV (03/11/2025) 613,82 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

