

Schroder International Selection Fund QEP Global ESG A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI ex Fossil Fuels NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

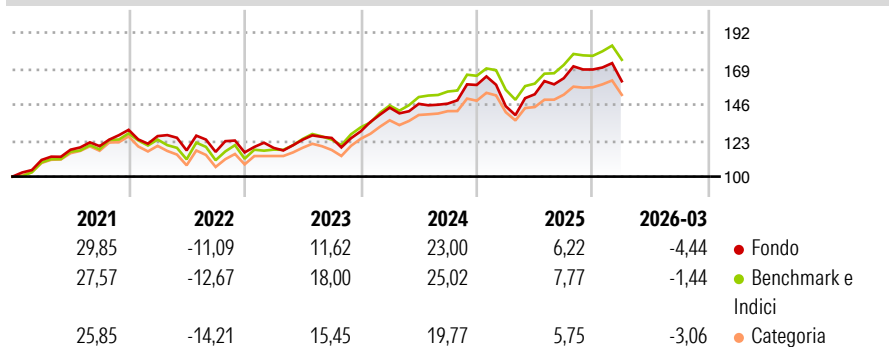
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI AC World (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity-related securities of companies worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of equity and equity-related securities of companies worldwide. The Fund focuses on companies that have certain "Value" and/or "Quality" characteristics. Value is assessed by looking at indicators such as cash flows, dividends and earnings to identify securities which the Investment Manager believes have been undervalued by the market.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,30	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	91,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,62	4,02	2,24
6-Mesi	4,11	5,56	3,29
1-Anno	26,82	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	14,90	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	9,43	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,44	-	-	-
2025	-8,56	5,25	6,71	3,42
2024	11,75	1,70	0,08	8,14
2023	2,48	4,44	0,90	3,35
2022	-3,08	-7,27	-0,78	-0,29

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,55
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	49,00
Large	34,46
Medium	14,27
Small	1,97
Micro	0,30

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	218.385,90
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,95
Apple Inc	ICT	4,36
Microsoft Corp	ICT	3,10
Amazon.com Inc	ICT	2,42
Alphabet Inc Class A	ICT	1,95
Broadcom Inc	ICT	1,71
Taiwan Semiconductor...	ICT	1,69
Alphabet Inc Class C	ICT	1,64
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,46
Tesla Inc	ICT	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		400
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,63
Materie Prime	2,77
Beni di Consumo Ciclici	8,32
Finanza	16,59
Immobiliare	1,94
Sensibile	51,90
Telecomunicazioni	10,17
Energia	0,84
Beni Industriali	11,95
Tecnologia	28,94
Difensivo	18,47
Beni Difensivi	5,29
Salute	10,80
Servizi di Pubblica Utilità	2,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,43
Stati Uniti	65,99
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,37
Europa	16,64
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	9,51
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,14
Medio Oriente	0,00
Asia	13,93
Giappone	4,98
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	6,16
Asia - Emergente	2,65

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Lukas Kamblevicius	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund QEP Global ESG A Accumulation USD

Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1528092551
NAV (29/04/2026)	USD 263,43		
Patrimonio Netto (Mln)	375,42 USD		

(31/03/2026)