

Schroder International Selection Fund QEP Global ESG 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 ex Fossil Fuels NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

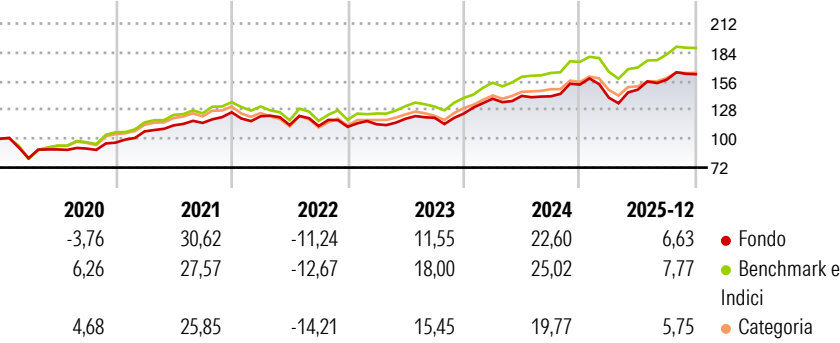
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI AC World (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity-related securities of companies worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria. The 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	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	84,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-

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

Rendimenti

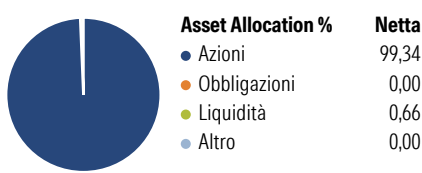


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,60	0,96	0,96
6-Mesi	6,17	8,65	6,45
1-Anno	4,92	6,50	3,74
3-Anni Ann.ti	12,48	15,39	12,22
5-Anni Ann.ti	10,54	12,42	9,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

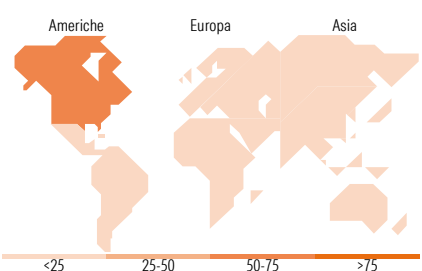
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,25	5,50	6,60	3,33
2024	11,63	1,97	-0,30	8,03
2023	2,25	4,77	0,69	3,42
2022	-3,05	-7,02	-0,84	-0,70

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	50,52
Mid	Large	33,24
Small	Medium	14,55
Value	Small	1,62
Blend	Micro	0,07
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	266.207,09	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,18
Apple Inc	ICT	4,57
Microsoft Corp	ICT	3,90
Amazon.com Inc	ICT	2,55
Alphabet Inc Class A	ICT	2,07
Broadcom Inc	ICT	1,86
Alphabet Inc Class C	ICT	1,74
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,67
Taiwan Semiconductor...	ICT	1,46
Tesla Inc	ICT	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		405
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		31,96
Materie Prime		2,20
Beni di Consumo Ciclici		10,01
Finanza		17,92
Immobiliare		1,84
Sensibile		50,69
Telecomunicazioni		10,32
Energia		0,20
Beni Industriali		10,32
Tecnologia		29,86
Difensivo		17,34
Beni Difensivi		5,27
Salute		10,53
Servizi di Pubblica Utilità		1,54

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		73,02
Stati Uniti		69,50
Canada		3,17
America Latina e Centrale		0,35
Europa		14,38
Regno Unito		3,01
Europa Occidentale - Euro		8,58
Europa Occidentale - Non Euro		2,56
Europa dell'Est		0,08
Africa		0,15
Medio Oriente		0,00
Asia		12,60
Giappone		4,34
Australasia		0,08
Asia - Paesi Sviluppati		5,20
Asia - Emergente		2,99

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,67 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.	1,58%
Data di Partenza	14/12/2016	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 ESG A Accumulation EUR

Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1528092718
NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 242,66		
Patrimonio Netto (Mln)	453,84 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			