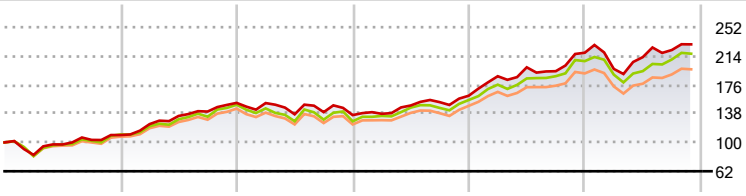
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Distribution USD AV

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Garantire la crescita del capitale, principalmente attraverso l'investimento in titoli azionari di società statunitensi che, al momento dell'acquisto, costituiscano il primo 85% del mercato statunitense per capitalizzazione.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
9,75	38,64	-10,58	18,78	35,09	5,06	● Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	● Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,77	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	78,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	-Med

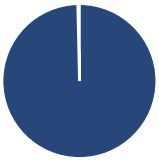
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,12	6,84	5,61
6-Mesi	9,10	14,07	11,91
1-Anno	3,15	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	16,33	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	15,90	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	12,64	13,12	11,94

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

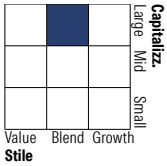
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,77	7,89	4,39	-
2024	15,92	6,26	-2,55	12,55
2023	1,25	7,96	2,97	5,53
2022	-0,15	-9,77	2,08	-2,77
2021	13,15	8,67	4,28	8,13

Portafoglio 30/11/2025

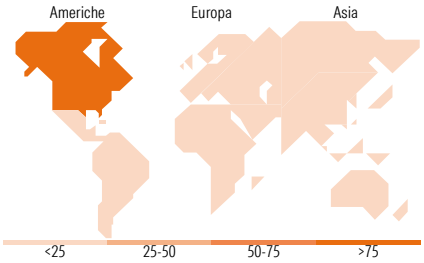


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,35
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,85
Large	32,41
Medium	15,72
Small	0,02
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	516.856,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		9,16
NVIDIA Corp		8,26
Microsoft Corp		8,14
Broadcom Inc		6,13
Meta Platforms Inc Class A		4,19
Eli Lilly and Co		4,06
Morgan Stanley		2,76
JPMorgan Chase & Co		2,61
Coca-Cola Co		2,53
Visa Inc Class A		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,88**
Materie Prime	0,03
Beni di Consumo Ciclici	9,72
Finanza	13,10
Immobiliare	0,03
Sensibile	**57,76**
Telecomunicazioni	16,85
Energia	0,96
Beni Industriali	6,06
Tecnologia	33,90
Difensivo	**19,36**
Beni Difensivi	4,50
Salute	12,04
Servizi di Pubblica Utilità	2,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,69**
Stati Uniti	96,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**3,31**
Regno Unito	1,66
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	02/08/1993
Nome del Gestore	Frank Thormann
Data Inizio Gestione	07/11/2017
NAV (05/12/2025)	USD 357,50
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	10.023,59 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	7,07 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0006306889
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.