

Schroder International Selection Fund US Large Cap A Distribution USD AV

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

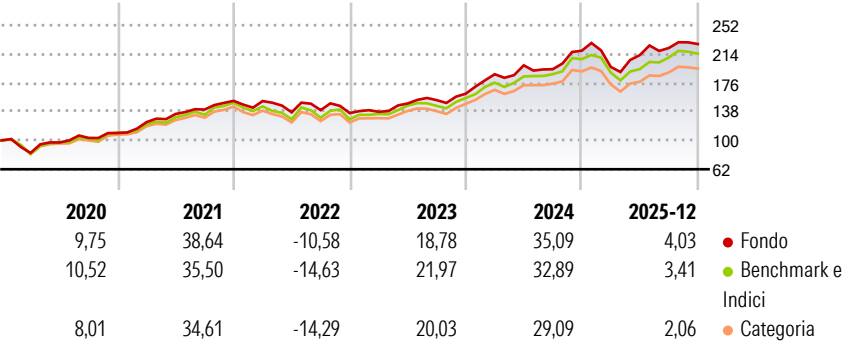
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,48
3Y R-Squared	78,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,59	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,83	6,62	5,97	2025	-9,77	7,89	4,39	2,37
1-Anno	0,87	0,95	0,07	2024	15,92	6,26	-2,55	12,55
3-Anni Ann.ti	17,38	17,10	15,14	2023	1,25	7,96	2,97	5,53
5-Anni Ann.ti	15,47	13,79	12,92	2022	-0,15	-9,77	2,08	-2,77
10-Anni Ann.ti	13,59	14,23	13,07					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	53,43
			Large	28,97
			Medium	17,61
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	486.503,23



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	8,92
NVIDIA Corp	IT	8,74
Microsoft Corp	IT	8,14
Broadcom Inc	IT	5,42
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,41
Eli Lilly and Co	FARMACI	3,49
JPMorgan Chase & Co	BANCA	2,75
Morgan Stanley	BANCA	2,69
Visa Inc Class A	BANCA	2,53
Coca-Cola Co	BEVERAGE	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,93
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,40
Finanza	13,53
Immobiliare	-
Sensibile	56,29
Telecomunicazioni	15,39
Energia	0,92
Beni Industriali	6,06
Tecnologia	33,91
Difensivo	20,79
Beni Difensivi	6,36
Salute	11,76
Servizi di Pubblica Utilità	2,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,27
Stati Uniti	96,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,73
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,70
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.	Patrimonio Classe (Mln)	7,17 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	02/08/1993	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Frank Thormann	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2017	ISIN	LU0006306889		
NAV (28/01/2026)	USD 360,55				
Patrimonio Netto (Mln)	10.386,24 USD				

(31/12/2025)