

Schroder International Selection Fund US Large Cap A Distribution USD AV

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

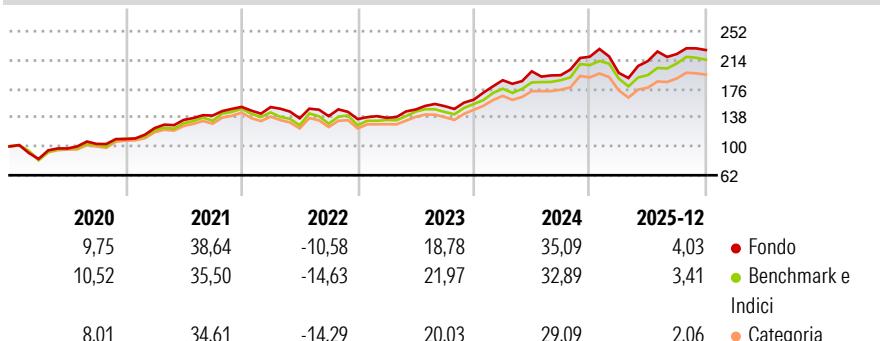
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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, costituiscono 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 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,59 | -1,14 | -0,57 |
| 6-Mesi | 2,83 | 6,62 | 5,97 |
| 1-Anno | 0,87 | 0,95 | 0,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,38 | 17,10 | 15,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,47 | 13,79 | 12,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,59 | 14,23 | 13,07 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -9,77 | 7,89 | 4,39 | 2,37 |
| 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 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,84 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,16 |
| Altro | 0,00 |

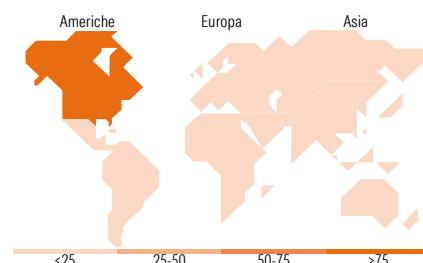


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|----------------------------|
| 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 | Salute | 3,49 |
| JPMorgan Chase & Co | Finanza | 2,75 |
| Morgan Stanley | Finanza | 2,69 |
| Visa Inc Class A | Telecomunicazioni | 2,53 |
| Coca-Cola Co | Telecomunicazioni | 2,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,52 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-----------------------------|
| Ciclico 22,93 |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile 56,29 |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Difensivo 20,79 |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

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 - Emergenti 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,17 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | (28/01/2026) | | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,58% |
| Data di Partenza | 02/08/1993 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Nome del Gestore | Frank Thormann | Inc/Acc | Inc | | |
| 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) | | | | | |