

Schroder International Selection Fund US Large Cap C Distribution USD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

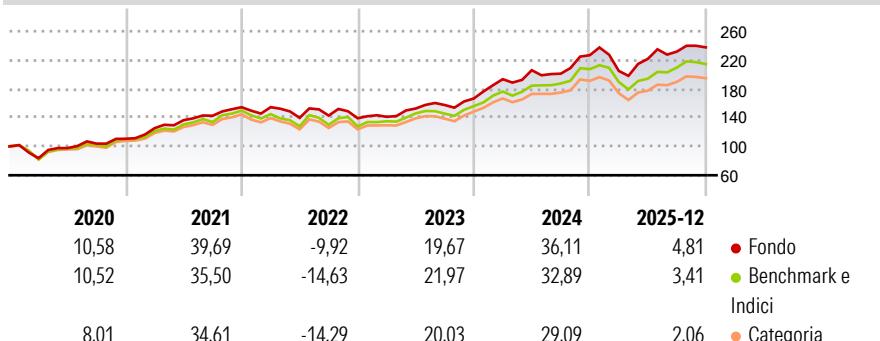
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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	2,50	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,49
3Y R-Squared	78,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

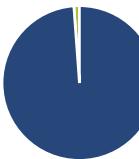
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,40	-1,14	-0,49
6-Mesi	3,22	6,62	6,87
1-Anno	1,63	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	18,26	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	16,34	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	14,39	14,23	12,98

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,60	8,09	4,59	2,56
2024	16,13	6,46	-2,36	12,76
2023	1,44	8,16	3,16	5,73
2022	0,03	-9,60	2,27	-2,58

Portafoglio 31/12/2025



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

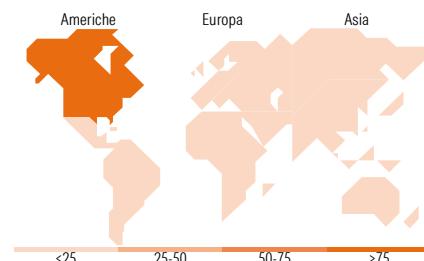
Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	53,43
	28,97
	17,61
	0,00
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	486.503,23



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

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	Finanza	2,53
Coca-Cola Co	Consumo	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 9,40
	Finanza 13,53
	Immobiliare -
Fondo	Sensibile
	56,29
	Telecomunicazioni 15,39
	Energia 0,92
	Beni Industriali 6,06
	Tecnologia 33,91
Fondo	Difensivo
	20,79
	Beni Difensivi 6,36
	Salute 11,76
	Servizi di Pubblica Utilità 2,66

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,16 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	0,83%
Data di Partenza	08/11/1995	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Frank Thormann	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	07/11/2017	ISIN	LU0062903884		
NAV (28/01/2026)	USD 434,19				
Patrimonio Netto (Mln)	10.386,24 USD				
(31/12/2025)					