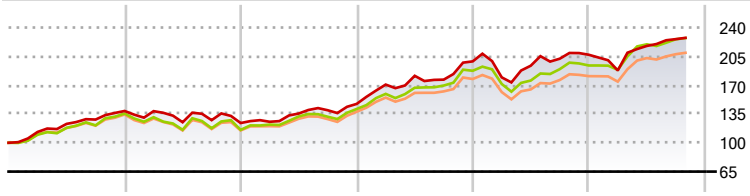
# Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Large Cap Blend | Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 38,64 | -10,58 | 18,78 | 35,08 | 4,03 | 9,94 |
| Benchmark e Indici | 35,50 | -14,63 | 21,97 | 32,89 | 3,41 | 17,16 |
| Categoria | 34,61 | -14,29 | 20,03 | 29,09 | 2,06 | 15,60 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,28 | 3Y Sharpe Ratio | 1,05 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 14,99 |
| 3Y R-Squared | 82,34 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,43 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,28 | 10Y Risk | -Med |

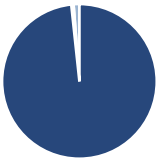
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,50 | -0,99 | -1,18 |
| 6-Mesi | 6,26 | 5,90 | 6,49 |
| 1-Anno | 8,39 | 14,22 | 12,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,97 | 18,83 | 17,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,32 | 10,81 | 9,80 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,77 | 14,65 | 13,36 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

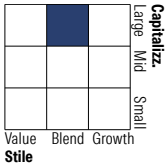
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9,20 | 15,85 | 3,79 | - |
| 2025 | -9,77 | 7,89 | 4,39 | 2,37 |
| 2024 | 15,92 | 6,25 | -2,55 | 12,55 |
| 2023 | 1,25 | 7,96 | 2,97 | 5,53 |
| 2022 | -0,15 | -9,77 | 2,08 | -2,77 |

## Portafoglio 31/10/2026



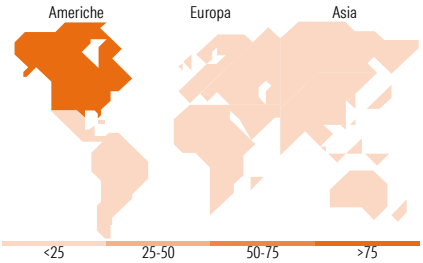
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,31 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,48 |
| Altro | 1,21 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 40,99 |
| Large | 34,15 |
| Medium | 24,12 |
| Small | 0,73 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 405.307,13 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 9,02 |
| Microsoft Corp | | 7,97 |
| Alphabet Inc Class A | | 6,25 |
| Broadcom Inc | | 4,74 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 4,13 |
| Visa Inc Class A | | 3,38 |
| Coca-Cola Co | | 3,33 |
| Veeva Systems Inc Class A | | 3,17 |
| JPMorgan Chase & Co | | 2,92 |
| Mastercard Inc Class A | | 2,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **22,62** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,46 |
| Finanza | 17,16 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **53,93** |
| Telecomunicazioni | 10,56 |
| Energia | 1,47 |
| Beni Industriali | 6,39 |
| Tecnologia | 35,52 |
| **Difensivo** | **23,45** |
| Beni Difensivi | 9,49 |
| Salute | 13,96 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **95,97** |
| Stati Uniti | 95,97 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **4,03** |
| Regno Unito | 2,11 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,93 |
| 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 | 17/01/2000 |
| Nome del Gestore | Frank Thormann |
| Data Inizio Gestione | 07/11/2017 |
| NAV (06/11/2026) | USD 419,44 |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 402,99 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0106261372 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,58% |
| Spese correnti | 1,58% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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.

# Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 9.520,89 USD |
| (31/10/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR