Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

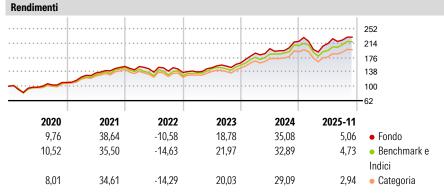
Benchmark Dichiarato

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.



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 La	rge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,21	5,90	5,42	Trimestrali %				
6-Mesi	7,86	12,02	10,57	2025	-9,77	7,89	4,39	-
1-Anno	3,08	3,57	1,13	2024	15,92	6,25	-2,55	12,55
3-Anni Ann.ti	17,23	17,73	15,45	2023	1,25	7,96	2,97	5,53
5-Anni Ann.ti	16,00	14,67	13,54	2022	-0,15	-9,77	2,08	-2,77
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 10/12/2	12,75	13,41	12,07	2021	13,14	8,67	4,28	8,13

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,85
Large	32,40
Medium	15,73
Small	0,02
Micro	0,00
Conitolizzazione	Fondo

Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 516.688,

77

Americhe	Eu	ropa	Asia
\mathcal{L}^{T}	4		
74			
<25	25-50	50-75	>75

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	E	2,53
Visa Inc Class A		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,22
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	43
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	22,88
Aterie Prime	0,03
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,71
🚅 Finanza	13,11
★ Immobiliare	0,03
₩ Sensibile	57,75
Telecomunicazioni	16,86
Tenergia Energia	0,96
Beni Industriali	6,06
Tecnologia	33,87
→ Difensivo	19,37
🔚 Beni Difensivi	4,50
Salute	12,05
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	17/01/2000
Nome del Gestore	Frank Thormann
Data Inizio Gestione	07/11/2017
NAV (10/12/2025)	USD 405,18
Patrimonio Netto (MIn)	10.023,59 USD

Patrimonio Classe (Mln)	424,15 USD
(10/12/2025)	
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.	-
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/11/2025