Schroder International Selection Fund US Large Cap C Accumulation USD

Categoria Morningstar™
Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large Cap TR USD
Usato nel Report

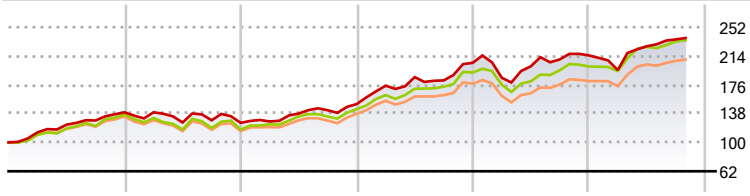
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	39,71	-9,92	19,66	36,11	4,82	10,63
Benchmark e Indici	36,71	-14,40	22,97	33,51	4,16	17,33
Categoria	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,99
3Y R-Squared	82,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-Med

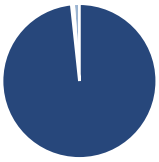
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,00	-3,50	-1,97
6-Mesi	-0,74	-0,93	2,31
1-Anno	2,22	11,83	11,22
3-Anni Ann.ti	14,80	16,40	14,97
5-Anni Ann.ti	9,41	9,83	8,66
10-Anni Ann.ti	12,81	13,63	11,98

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

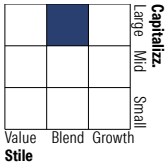
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,03	16,07	3,99	-
2025	-9,60	8,09	4,59	2,56
2024	16,13	6,45	-2,36	12,76
2023	1,44	8,16	3,16	5,73
2022	0,03	-9,61	2,27	-2,59

Portafoglio 31/10/2026



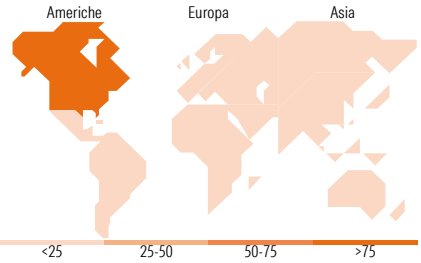
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,48
Altro	1,21

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 (20/11/2026)	USD 485,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	9.520,89 USD

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	574,11 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0106261539

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
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.