

Schroder International Selection Fund QEP Global Core C Distribution USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

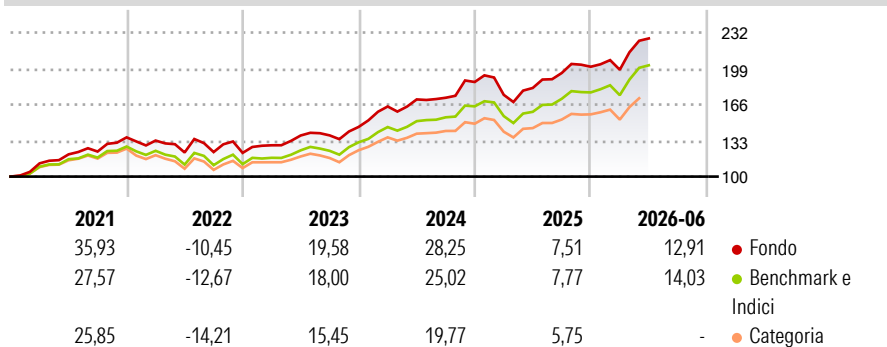
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società di tutti i mercati mondiali. Al fine di raggiungere tale obiettivo il Gestore degli investimenti investirà in un ampio portafoglio diversificato di titoli selezionati attraverso l'applicazione di tecniche analitiche.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	96,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,35	15,69	14,60
6-Mesi	13,75	14,03	10,20
1-Anno	25,98	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	18,37	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	13,66	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	13,03	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,38	14,50	-	-
2025	-6,30	3,60	7,57	2,96
2024	12,85	3,93	0,89	8,38
2023	5,74	6,96	0,06	5,67
2022	-2,16	-8,21	0,31	-0,60

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,71
0,00
0,29
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	49,29
Giant	35,48
Large	13,81
Medium	1,43
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	321.878,84
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,68
Apple Inc		5,03
Microsoft Corp		3,52
Amazon.com Inc		2,89
Alphabet Inc Class A		2,45
Broadcom Inc		2,31
Alphabet Inc Class C		2,03
Meta Platforms Inc Class A		1,50
Tesla Inc		1,32
Micron Technology Inc		1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		462
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,00
Materie Prime	2,82
Beni di Consumo Ciclici	8,32
Finanza	16,16
Immobiliare	1,70
Sensibile	55,44
Telecomunicazioni	9,37
Energia	3,81
Beni Industriali	11,07
Tecnologia	31,20
Difensivo	15,56
Beni Difensivi	4,31
Salute	8,87
Servizi di Pubblica Utilità	2,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,39
Stati Uniti	72,93
Canada	3,30
America Latina e Centrale	0,16
Europa	15,54
Regno Unito	3,40
Europa Occidentale - Euro	9,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,78
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	8,07
Giappone	5,69
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	1,62
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,61 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(29/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	31/10/1995	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	Lukas Kamblevicius	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/06/2026)	USD 58,34	ISIN	LU0062905749		

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 prodotte; (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 QEP Global Core C Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln) 5.758,03 USD

(31/05/2026)