

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

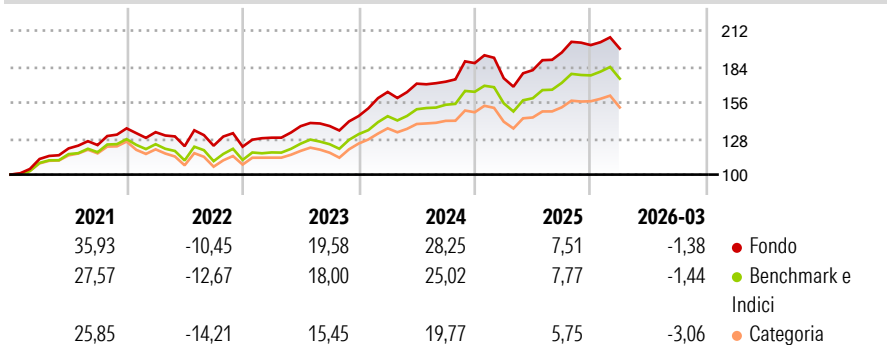
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,25	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	96,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

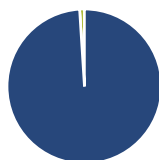
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,54	4,02	2,24
6-Mesi	4,90	5,56	3,29
1-Anno	27,39	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	18,15	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	13,14	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	12,19	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,38	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,00
0,00
1,00
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	49,89
Large	35,27
Medium	13,63
Small	1,16
Micro	0,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	254.180,41
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,35
Apple Inc	📄	4,68
Microsoft Corp	📄	3,26
Amazon.com Inc	📄	2,53
Alphabet Inc Class A	📄	2,12
Broadcom Inc	📄	1,85
Alphabet Inc Class C	📄	1,77
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,58
Tesla Inc	📄	1,28
Eli Lilly and Co	📄	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		472
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,37
Materie Prime	2,76
Beni di Consumo Ciclici	8,06
Finanza	15,65
Immobiliare	1,90
Sensibile	53,39
Telecomunicazioni	9,34
Energia	4,90
Beni Industriali	12,28
Tecnologia	26,87
Difensivo	18,24
Beni Difensivi	4,97
Salute	10,28
Servizi di Pubblica Utilità	2,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,97
Stati Uniti	71,61
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,16
Europa	16,14
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	9,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,81
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,04
Medio Oriente	0,00
Asia	8,89
Giappone	6,10
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	1,70
Asia - Emergente	0,45

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (28/04/2026)	USD 55,54	ISIN	LU0062905749		

Schroder International Selection Fund QEP Global Core C Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln) 4.968,98 USD

(31/03/2026)