

Schroder International Selection Fund US Large Cap A1 Accumulation USD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

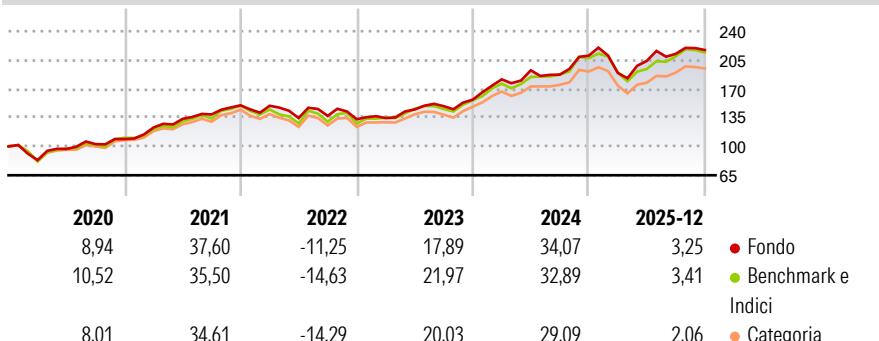
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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, costituiscono il primo 85% del mercato statunitense per capitalizzazione.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,48
3Y R-Squared	78,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,77	-1,14	-0,57
6-Mesi	2,44	6,62	5,97
1-Anno	0,11	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	16,50	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	14,61	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	12,74	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,94	7,69	4,19	2,18
2024	15,71	6,05	-2,74	12,33
2023	1,06	7,76	2,78	5,33
2022	-0,34	-9,94	1,89	-2,95

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,84
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,16
• Altro	0,00

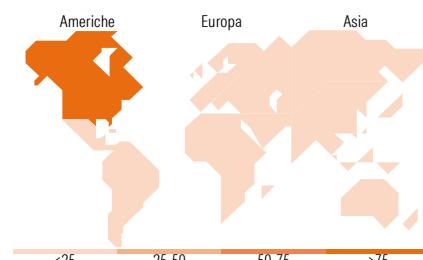


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 486.503,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	8,92
NVIDIA Corp	IT	8,74
Microsoft Corp	IT	8,14
Broadcom Inc	IT	5,42
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,41
Eli Lilly and Co	Salute	3,49
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,75
Morgan Stanley	Finanza	2,69
Visa Inc Class A	Finanza	2,53
Coca-Cola Co	Consumo	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 22,93
• Materie Prime -
• Beni di Consumo Ciclici 9,40
• Finanza 13,53
• Immobiliare -
• Sensibile 56,29
• Telecomunicazioni 15,39
• Energia 0,92
• Beni Industriali 6,06
• Tecnologia 33,91
• Difensivo 20,79
• Beni Difensivi 6,36
• Salute 11,76
• Servizi di Pubblica Utilità 2,66

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 96,27
• Stati Uniti 96,27
• Canada 0,00
• America Latina e Centrale 0,00
• Europa 3,73
• Regno Unito 2,03
• Europa Occidentale - Euro 0,00
• Europa Occidentale - Non Euro 1,70
• 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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	168,56 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(28/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/01/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	Frank Thormann	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2017	ISIN	LU0133715804		
NAV (28/01/2026)	USD 348,36				
Patrimonio Netto (Mln)	10.386,24 USD				
(31/12/2025)					