

Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

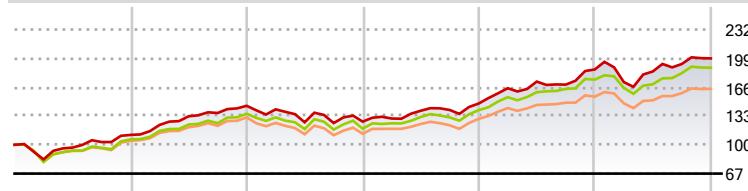
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società di tutto il mondo. Al fine di raggiungere tale obiettivo, il Gestore degli investimenti investirà in un portafoglio di titoli selezionati che a suo avviso offrono il miglior potenziale di crescita futura.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

29,93 -12,52 16,40 26,48 6,79 0,15

27,57 -12,67 18,00 25,02 7,77 1,64

25,85 -14,21 15,45 19,77 5,75 1,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	81,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-0,10

1,80

1,26

6-Mesi

7,93

12,06

8,15

1-Anno

4,91

7,38

3,38

3-Anni Ann.ti

14,85

15,19

11,95

5-Anni Ann.ti

11,64

11,76

9,37

10-Anni Ann.ti

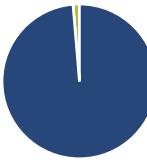
11,74

12,00

9,41

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni 98,67
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 1,33
- Altro 0,00

Netta



Mkt Cap %

Fondo

Giant	53,13
Large	31,54
Medium	15,33
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD 279.026,98



Americhe

Europa

Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,06
NVIDIA Corp	IT	6,33
Microsoft Corp	IT	5,81
Broadcom Inc	IT	4,01
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,66
Morgan Stanley	IT	2,81
Visa Inc Class A	IT	2,63
Taiwan Semiconductor...	IT	2,54
Eli Lilly and Co	IT	2,33
Tapestry Inc	IT	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,39
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	21,01
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,12
Finanza	14,89
Immobiliare	-
Sensibile	51,63
Telecomunicazioni	14,83
Energia	1,63
Beni Industriali	5,67
Tecnologia	29,51
Difensivo	27,36
Beni Difensivi	9,37
Salute	15,73
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	68,54
Stati Uniti	68,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,26
Regno Unito	8,44
Europa Occidentale - Euro	11,01
Europa Occidentale - Non Euro	2,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,20
Giappone	4,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,57
Asia - Emergenti	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	106,52 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Frank Thormann	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU0225283273		
NAV (03/02/2026)	USD 468,98				

Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha A Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 4.891,43 USD
(31/12/2025)