

Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha A Distribution GBP AV

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

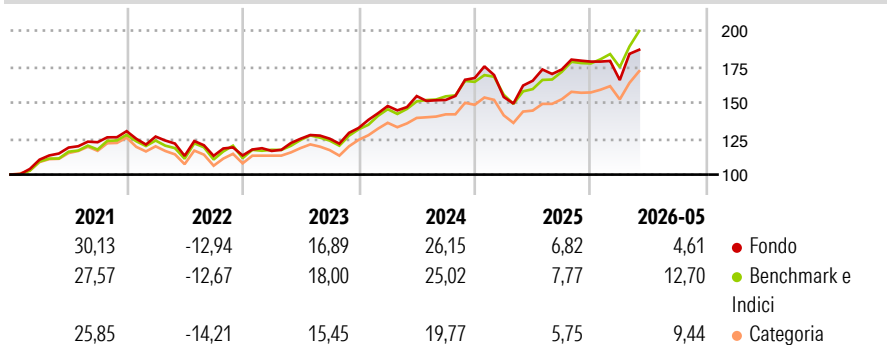
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società di 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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 13,95 |
| 3Y R-Squared | 86,13 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,60 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,53 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

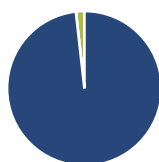
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 14,28 | 15,69 | 14,60 |
| 6-Mesi | 6,08 | 14,03 | 10,20 |
| 1-Anno | 14,60 | 26,75 | 20,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,85 | 17,65 | 13,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,77 | 11,75 | 8,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,90 | 12,41 | 9,96 |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -7,18 | - | - | - |
| 2025 | -7,89 | 7,34 | 4,75 | 3,14 |
| 2024 | 11,48 | 4,67 | -1,74 | 10,03 |
| 2023 | 2,78 | 7,28 | 0,00 | 6,00 |
| 2022 | -2,86 | -10,60 | 0,02 | 0,23 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,23
0,00
1,77
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 50,26 |
| Large | 32,92 |
| Medium | 16,82 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 282.423,05 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 7,17 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 6,45 |
| Broadcom Inc | 📠 | 4,87 |
| Microsoft Corp | 📠 | 4,49 |
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 3,71 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📠 | 3,34 |
| Morgan Stanley | 📠 | 3,06 |
| Visa Inc Class A | 📠 | 2,95 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | 📠 | 2,18 |
| GSK PLC | 📠 | 2,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 22,38 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,52 |
| Finanza | 16,85 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 52,09 |
| Telecomunicazioni | 12,91 |
| Energia | 1,81 |
| Beni Industriali | 6,46 |
| Tecnologia | 30,91 |
| Difensivo | 25,53 |
| Beni Difensivi | 10,03 |
| Salute | 13,85 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,65 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,13 |
| Stati Uniti | 66,13 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 21,29 |
| Regno Unito | 8,51 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,57 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,21 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,58 |
| Giappone | 3,79 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,22 |
| Asia - Emergente | 1,57 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,19 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 1,83% |
| Data di Partenza | 10/02/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,83% |
| Nome del Gestore | Frank Thormann | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2018 | ISIN | LU0242609849 | | |
| NAV (30/06/2026) | GBP 304,37 | | | | |

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 Global Equity Alpha A Distribution GBP AV

Patrimonio Netto (Mln) 5.160,16 USD

(31/05/2026)