

Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

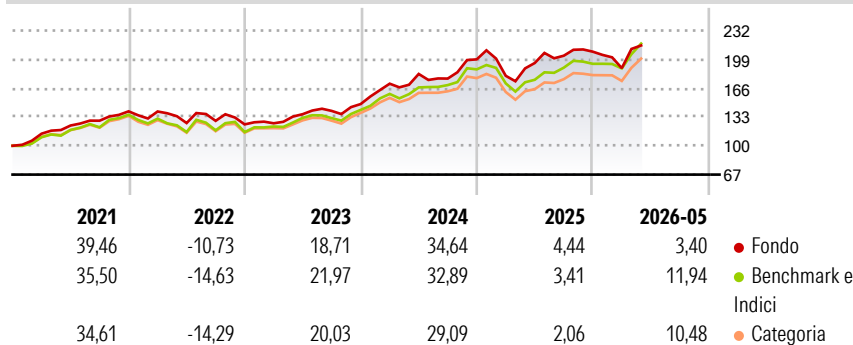
Morningstar Rating™

★★★

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 | -2,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,92 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 15,50 |
| 3Y R-Squared | 81,23 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,38 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,76 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,17 | 11,43 | 9,71 |
| 6-Mesi | 3,46 | 10,87 | 8,71 |
| 1-Anno | 13,14 | 23,94 | 20,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,57 | 18,02 | 16,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,48 | 13,49 | 12,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,30 | 14,47 | 13,12 |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -9,08 | - | - | - |
| 2025 | -9,46 | 8,15 | 4,28 | 2,29 |
| 2024 | 15,79 | 6,53 | -2,92 | 12,44 |
| 2023 | 1,02 | 8,30 | 2,75 | 5,60 |
| 2022 | -0,12 | -9,53 | 2,02 | -3,16 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

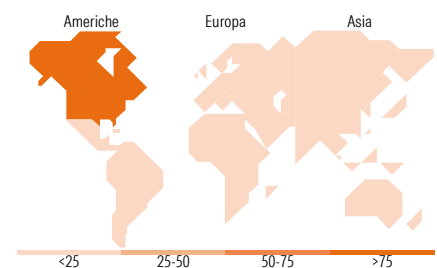


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 44,62 |
| Large | 33,94 |
| Medium | 21,44 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 449.345,27



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 9,11 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 8,87 |
| Broadcom Inc | ICT | 6,92 |
| Microsoft Corp | ICT | 6,90 |
| Meta Platforms Inc Class A | ICT | 4,52 |
| Morgan Stanley | Finanza | 3,35 |
| Coca-Cola Co | Beni di Consumo Ciclici | 2,98 |
| Visa Inc Class A | Beni di Consumo Ciclici | 2,84 |
| JPMorgan Chase & Co | Finanza | 2,75 |
| Monster Beverage Corp | Beni di Consumo Ciclici | 2,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 22,47 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,49 |
| Finanza | 14,98 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 58,51 |
| Telecomunicazioni | 14,86 |
| Energia | 1,25 |
| Beni Industriali | 6,38 |
| Tecnologia | 36,02 |
| Difensivo | 19,02 |
| Beni Difensivi | 7,28 |
| Salute | 9,57 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,17 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 95,96 |
| Stati Uniti | 95,96 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 4,04 |
| Regno Unito | 2,21 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,83 |
| 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 247,45 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 | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/03/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,58% |
| Nome del Gestore | Frank Thormann | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 07/11/2017 | ISIN | LU0248185190 | | |
| NAV (12/06/2026) | EUR 358,24 | | | | |

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 US Large Cap A Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 9.922,22 USD

(31/05/2026)