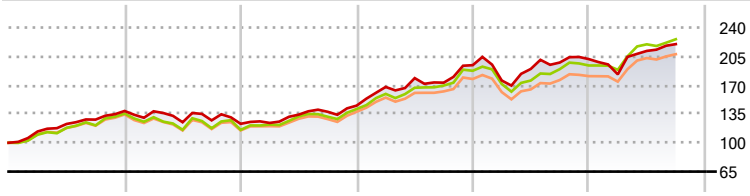
Schroder International Selection Fund US Large Cap B Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Garantire la crescita del capitale, principalmente attraverso l'investimento in titoli azionari di società statunitensi che, al momento dell'acquisto, costituiscano il primo 85% del mercato statunitense per capitalizzazione.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	38,64	-11,27	18,00	33,84	3,81	8,99
Benchmark e Indici	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	16,44
Categoria	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	14,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,35	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,36
3Y R-Squared	81,07	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	-Med

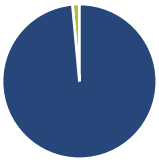
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,59	5,97	5,31
6-Mesi	18,03	20,38	18,33
1-Anno	13,02	20,90	18,14
3-Anni Ann.ti	18,34	20,54	18,26
5-Anni Ann.ti	11,91	13,62	12,07
10-Anni Ann.ti	13,23	14,97	13,50

Rendimenti aggiornati al 09/10/2026

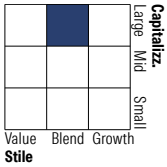
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,22	15,56	3,88	-
2025	-9,60	7,99	4,12	2,13
2024	15,62	6,37	-3,07	12,27
2023	0,87	8,14	2,59	5,45
2022	-0,27	-9,67	1,87	-3,31

Portafoglio 30/09/2026



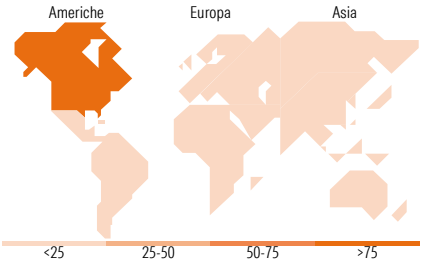
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,55
Large	30,35
Medium	25,42
Small	0,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	452.244,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,98
Microsoft Corp		7,77
Alphabet Inc Class A		7,62
Broadcom Inc		5,07
Meta Platforms Inc Class A		4,84
Coca-Cola Co		3,04
Visa Inc Class A		2,92
Veeva Systems Inc Class A		2,87
Arista Networks Inc		2,85
JPMorgan Chase & Co		2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,55**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,97
Finanza	15,58
Immobiliare	-
Sensibile	**58,23**
Telecomunicazioni	12,64
Energia	1,21
Beni Industriali	6,57
Tecnologia	37,80
Difensivo	**21,23**
Beni Difensivi	8,54
Salute	12,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,48**
Stati Uniti	96,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**3,52**
Regno Unito	1,80
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
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.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	22/03/2006
Nome del Gestore	Frank Thormann
Data Inizio Gestione	07/11/2017
NAV (09/10/2026)	EUR 326,54
Patrimonio Classe (Mln) (09/10/2026)	46,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0248185513
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,18%
Spese correnti	2,18%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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 B Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	9.593,41 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.