

Schroder International Selection Fund US Large Cap B Accumulation EUR

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

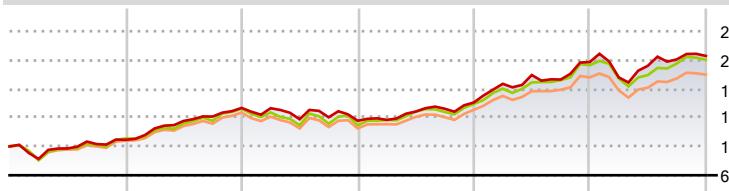
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	8,78	38,64	-11,27	18,00	33,84	3,81
Benchmark e Indici	10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41
Categoria						
	8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,61
3Y R-Squared	77,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

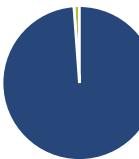
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,01	-1,14	-0,49
6-Mesi	2,60	6,62	6,87
1-Anno	0,17	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	16,72	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	14,76	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	12,88	14,23	12,98

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 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

Americhe



Europa



Asia



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

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	Pharm	3,49
JPMorgan Chase & Co	Bank	2,75
Morgan Stanley	Bank	2,69
Visa Inc Class A	Bank	2,53
Coca-Cola Co	Food	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	48,59 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	2,18%
Nome del Gestore	Frank Thormann	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2017	ISIN	LU0248185513		
NAV (28/01/2026)	EUR 286,64				
Patrimonio Netto (Mln)	10.386,24 USD				
(31/12/2025)					