## **Schroder International Selection Fund US Large Cap C Accumulation EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

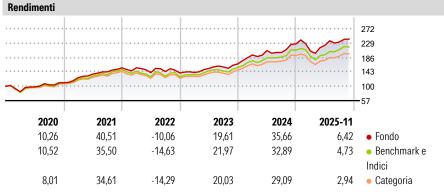
S&P 500 NR USD

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, costituiscano il primo 85% del mercato statunitense per capitalizzazione.



| Misure di Rischio           | )          |                             |       |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 3Y Alpha                    | 3,75       | 3Y Sharpe Ratio             | 1,01  |
| 3Y Beta                     | 0,86       | 3Y Std Dev                  | 14,21 |
| 3Y R-Squared                | 76,63      | 3Y Risk                     | Med   |
| 3Y Info Ratio               | 0,34       | 5Y Risk                     | -Med  |
| 3Y Tracking Error           | 6,42       | 10Y Risk                    | -Med  |
| Basati su Morningstar US La | rge-Mid Ca | p NR USD (dove applicabile) |       |

| Rend. Cumulati %                                   | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi   | 3,26  | 6,84  | 5,61  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi   | 9,18  | 14,07 | 11,91 | 2025          | -9,30 | 8,35  | 4,48  | -     |
| 1-Anno   | 3,83  | 3,28  | 0,84  | 2024          | 16,01 | 6,73  | -2,74 | 12,65 |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 17,33 | 17,17 | 14,83 | 2023          | 1,21  | 8,52  | 2,94  | 5,80  |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 16,77 | 14,68 | 13,71 | 2022          | 0,06  | -9,36 | 2,21  | -2,98 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 05/12/3 | 13,46 | 13,12 | 11,94 | 2021          | 14,09 | 8,40  | 4,67  | 8,55  |

## Portafoglio 30/11/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD 516.688,

77

| Americhe | Eur   | ppa   | Asia |
|----------|-------|-------|------|
|          |       |       |      |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75  |

| <b>Titoli principali</b><br>Nome      | Settore  | %     |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Alphabet Inc Class A                  |          | 9.16  |
| NVIDIA Corp                           |          | 8.26  |
| Microsoft Corp                        |          | 8,14  |
| Broadcom Inc                          |          | 6,13  |
| Meta Platforms Inc Class A            |          | 4,19  |
| Eli Lilly and Co                      | •        | 4,06  |
| Morgan Stanley                        |          | 2,76  |
| JPMorgan Chase & Co                   | <b>₽</b> | 2,61  |
| Coca-Cola Co                          | E        | 2,53  |
| Visa Inc Class A                      |          | 2,38  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 50,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 43    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico            | 22,88 |
| Aterie Prime                | 0,03  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 9,71  |
| 🚅 Finanza                   | 13,11 |
| mmobiliare                  | 0,03  |
| <b>₩</b> Sensibile          | 57,75 |
| Telecomunicazioni           | 16,86 |
| <b></b> Energia             | 0,96  |
| 🜣 Beni Industriali          | 6,06  |
| Tecnologia                  | 33,87 |
| → Difensivo                 | 19,37 |
| 🔚 Beni Difensivi            | 4,50  |
| Salute                      | 12,05 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,82  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 96,69 |
| Stati Uniti                   | 96,69 |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 3,31  |
| Regno Unito                   | 1,66  |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,65  |
| 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 (05/12/2025)       | EUR 430,42               |  |  |
| Patrimonio Netto (MIn) | 10.023,59 USD            |  |  |
|                        |                          |  |  |

| Patrimonio Classe (MIn) | 248,65 USD   |
|-------------------------|--------------|
| (05/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0248185604 |
|                         |              |

| 1.000 EUR |
|-----------|
| 1.000 EUR |
| -         |
| 0,83%     |
| 0,00%     |
|           |

(30/11/2025