

Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha C Distribution USD 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

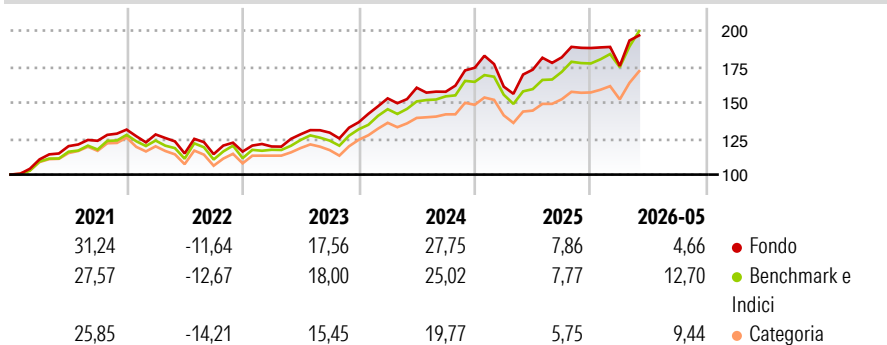
Morningstar Rating™

★★★★

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	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	86,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

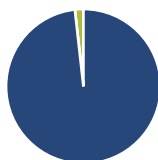
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,63	15,69	14,60
6-Mesi	6,12	14,03	10,20
1-Anno	15,33	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	15,92	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	10,73	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	12,83	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,61	-	-	-
2025	-7,51	7,31	4,94	3,56
2024	12,15	4,86	-1,75	10,56
2023	3,05	7,10	0,91	5,56
2022	-2,57	-10,31	-0,43	1,55

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,77
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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)	4,54 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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Frank Thormann	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU0231327700		
NAV (30/06/2026)	USD 461,57				

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 C Distribution USD AV

Patrimonio Netto (Mln) 5.160,16 USD

(31/05/2026)