

Schroder US Large Cap B Acc EUR H

Caratteristiche generali

Nome fondo	Schroder US Large Cap B Acc EUR H	Numero quote	17031005,48
Società di gestione	Schroder Investment Management (Europe) SA	Acc/ Distribuzione	Accumulazione
ISIN	LU0271484411	Comm. ingresso max da prospetto	Nessuno
Patrimonio totale	5.579,18M EUR	Comm. ingresso applicate da ING	0%
Divisa	EUR	Comm. di sottoscrizione fisse	-
Categoria	Az. USA	Comm. di rimborso fisse	-
Sicav	Schroder International Selection Fund	Spese Switch	Nessuna
NAV	327,59 EUR	Spese gestione	1,25 %
Benchmark	Standard & Poors 500 (Net TR) Lagged		

Politica di investimento

Il fondo mira a generare una crescita del capitale.

Serie storica base 100 dal 06/05/2022 al 07/05/2025



Profili di rischio Kiid



Performance

	Fondo	Categoria
Performance al 07/05/2025		
Perf. 1 giorno	0,18%	0,10%
Perf. 4 settimane	16,00%	2,50%
Perf. YTD	-1,60%	-11,46%
Perf. 1 anno	9,71%	2,04%
Perf. 3 anni	33,27%	24,48%
Perf. 5 anni	90,39%	75,56%
Performance annue		
Perf. 2024	23,74%	26,75%
Perf. 2023	19,20%	18,86%
Perf. 2022	-19,15%	-15,68%

Indicatori relativi calcolati rispetto al benchmark di Categoria Quantalys: MSCI USA NR. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.).

Indicatori di rischio

Valori a 3 anni

Volatilità	15,6%
Sharpe	0,32
Beta Bear	0,65
VAR	-3,77%

Comportamento



Si tratta dell'analisi del comportamento tenuto dal fondo in passato nelle differenti fasi di mercato su un orizzonte temporale di 60 mesi (o meno se la serie storica del fondo è minore di 5 anni).

Legenda

Volatilità è una misura della variazione percentuale del prezzo di uno strumento finanziario nel corso del tempo. Quanto più alta è la volatilità, tanto maggiore è stato il rischio nel periodo di riferimento.

Sharpe esprime il rendimento di un portafoglio titoli in rapporto al rischio del portafoglio stesso. Più è alto l'indice di Sharpe, migliore risulta l'efficienza della gestione.

Beta Bear misura la sensibilità di un fondo alle oscillazioni del mercato di riferimento nelle fasi al ribasso. Per definizione il mercato ha un Beta pari a 1. Se il Beta bear è superiore a 1 il fondo amplificherà i valori al ribasso, se invece il Beta bear è inferiore a 1 il fondo attenuerà le fasi di ribasso. Un Beta bear di 0,8 indica che mediamente il fondo ha ammortizzato il 20% delle perdite nelle fasi di ribasso.

VaR Il Value at Risk (VaR) viene definito come la massima perdita possibile, per una data posizione o un dato portafoglio, in uno specifico orizzonte temporale e con un determinato livello di probabilità.

Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell'investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente documento.

Indicatori relativi calcolati rispetto al benchmark di Categoria Quantalys: MSCI USA NR

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali