

Schroder International Selection Fund Global Recovery A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

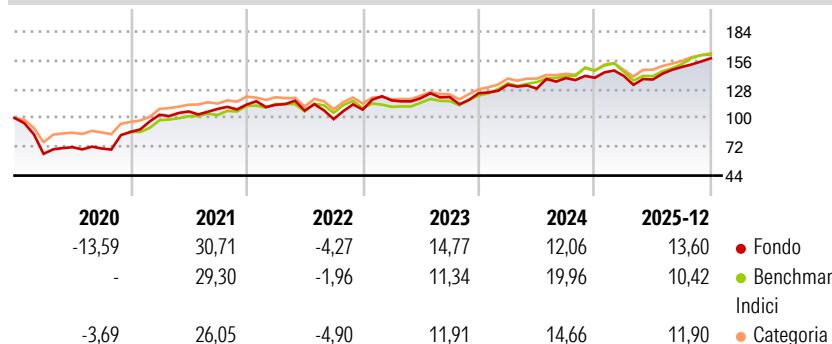
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società di tutto il mondo. Il fondo adotta una strategia d'investimento "value", cercando di investire in un portafoglio selezionato di titoli che sono sottovalutati in misura marcata rispetto al loro potenziale di utili a lungo termine. Gli investimenti sulla ripresa possono aver perso favore per molte ragioni, tra cui la scarsa redditività nel breve periodo, i timori macroeconomici o una debole solidità patrimoniale. Questi fattori possono fortemente ridurre l'appetibilità delle società per gli investitori a breve termine e condurre a sconti sul valore equo. Il nostro approccio d'investimento sulla ripresa...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	77,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,44	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,00	5,48	5,52
6-Mesi	12,82	12,84	11,30
1-Anno	14,75	10,03	10,69
3-Anni Ann.ti	11,21	13,06	11,79
5-Anni Ann.ti	12,95	13,84	11,91
10-Anni Ann.ti	9,72	10,62	9,01

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,28	-2,46	8,85	5,65
2024	6,56	-2,76	7,92	0,21
2023	8,22	1,88	0,96	3,11
2022	-0,15	-4,94	-7,76	9,35

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

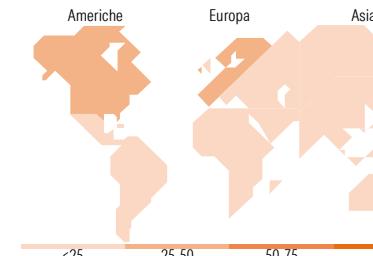
97,60
0,00
2,40
0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Style	Value	Blend	Growth
Giant	13,64		
Large	32,70		
Medium	34,97		
Small	12,42		
Micro	6,27		

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	13,64
Large	32,70
Medium	34,97
Small	12,42
Micro	6,27



Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	16.330,7

Titoli principali

Nome	Settore	%
Standard Chartered PLC	Banking	2,96
GSK PLC	Healthcare	2,95
Vodafone Group PLC	Telecommunications	2,53
Bristol-Myers Squibb Co	Healthcare	2,34
Halliburton Co	Energy	2,28
Ambev SA	Consumer Staples	2,22
Molson Coors Beverage Co Shs...	Consumer Staples	2,20
Repsol SA	Energy	2,18
Societe Generale SA	Financials	2,08
Hankook Tire & Technology Co...	Consumer Staples	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,27
Materie Prime	7,51
Beni di Consumo Ciclici	24,30
Finanza	12,43
Immobiliare	0,03
Sensibile	31,40
Telecomunicazioni	16,65
Energia	6,49
Beni Industriali	4,77
Tecnologia	3,49
Defensivo	24,33
Beni Difensivi	10,87
Salute	13,43
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

	Fondo
America	36,10
Stati Uniti	31,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,26
Europa	40,59
Regno Unito	12,16
Europa Occidentale - Euro	25,27
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,01
Asia	23,31
Giappone	12,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,02
Asia - Emergenti	4,49

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,44 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(29/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Simon Adler	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Global Recovery A Accumulation USD

Data Inizio Gestione	Liam Nunn	ISIN	LU0956908155
NAV (29/01/2026)	01/11/2018		
Patrimonio Netto (Mln)	USD 248,15		
(31/12/2025)	1.214,85 USD		