

Schroder International Selection Fund Global Recovery B Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

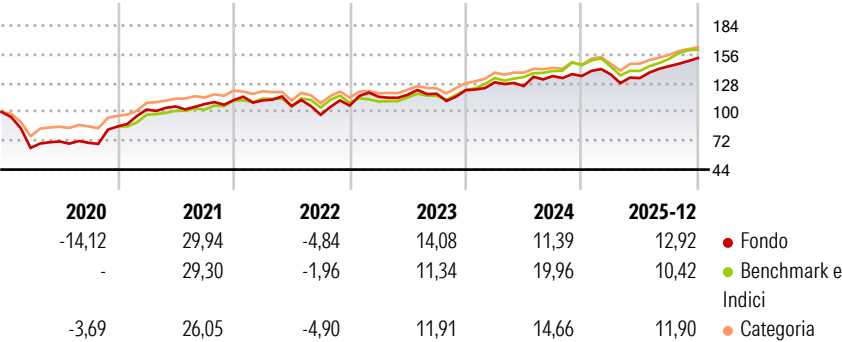
Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società di tutto il mondo. Il fondo adotta una strategia d'investimento "value", cercando di investire in un portafoglio selezionato di titoli che sono sottovalutati in misura 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	77,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

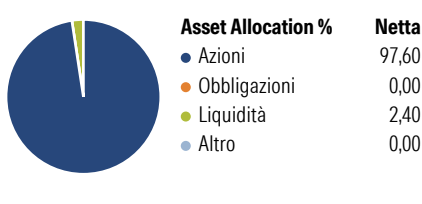


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,84	5,48	5,52
6-Mesi	12,48	12,84	11,30
1-Anno	14,07	10,03	10,69
3-Anni Ann.ti	10,54	13,06	11,79
5-Anni Ann.ti	12,28	13,84	11,91
10-Anni Ann.ti	9,07	10,62	9,01

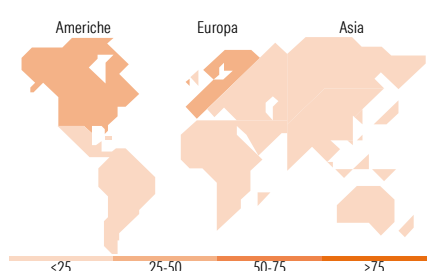
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,13	-2,60	8,68	5,49
2024	6,40	-2,90	7,75	0,06
2023	8,06	1,72	0,81	2,96
2022	-0,30	-5,08	-7,90	9,19

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		13,64
Large		32,70
Medium		34,97
Small		12,42
Micro		6,27
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		16.330,7
		1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Standard Chartered PLC	Finanza	2,96
GSK PLC	Salute	2,95
Vodafone Group PLC	Telecomunicazioni	2,53
Bristol-Myers Squibb Co	Salute	2,34
Halliburton Co	Energia	2,28
Ambev SA	Beni di Consumo Ciclici	2,22
Molson Coors Beverage Co Shs...	Beni di Consumo Ciclici	2,20
Repsol SA	Beni di Consumo Ciclici	2,18
Societe Generale SA	Finanza	2,08
Hankook Tire & Technology Co...	Beni di Consumo Ciclici	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
Difensivo		24,33
Beni Difensivi		10,87
Salute		13,43
Servizi di Pubblica Utilità		0,03

Ripartizione Geografica %		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 - Emergente		4,49

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,02 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	09/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,43%
Nome del Gestore	Simon Adler	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Global Recovery B Accumulation USD

	Liam Nunn	ISIN	LU0956908239
Data Inizio Gestione	01/11/2018		
NAV ^(29/01/2026)	USD 230,47		
Patrimonio Netto (Mln)	1.214,85 USD		
^(31/12/2025)			