

Schroder International Selection Fund Global Recovery B Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

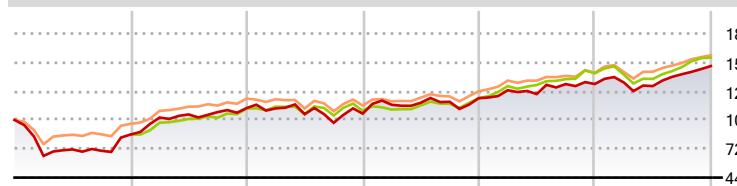
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,75	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)

Rend. Cumulati %

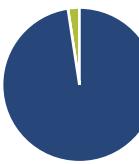
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,84	5,48	5,52
6-Mesi	12,48	12,84	11,30
1-Anno	14,07	10,03	10,69
3-Anni Ann.ti	10,54	13,06	11,79
5-Anni Ann.ti	12,28	13,84	11,91
10-Anni Ann.ti	9,07	10,62	9,01

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

● Azioni	97,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,40
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

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



1

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 - Emergenti	4,49

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	3,02 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,43%
Data di Partenza	09/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Simon Adler	Inc/Acc	Acc		

Schroder International Selection Fund Global Recovery B Accumulation USD

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