

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

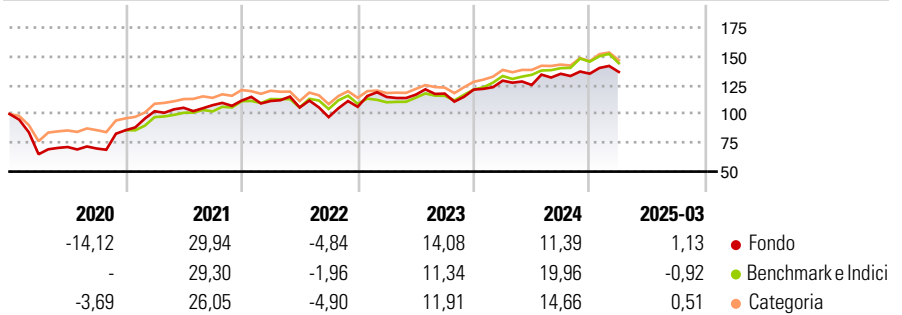
Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società di tutto il mondo. Il fondo adotta una strategia d'investimento "value", cercando di investire in un portafoglio selezionato di titoli che sono sottovalutati in misura 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	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,90
3Y R-Squared	85,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

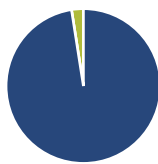


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,68	-10,55	-8,17
6-Mesi	-8,21	-7,68	-6,70
1-Anno	-2,72	0,86	-0,55
3-Anni Ann.ti	3,06	4,52	3,63
5-Anni Ann.ti	13,71	13,09	11,79
10-Anni Ann.ti	3,41	6,28	5,05

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,13	-	-	-
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
2021	19,19	2,93	2,17	3,67

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,47
● Altro	0,00

Style Box

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

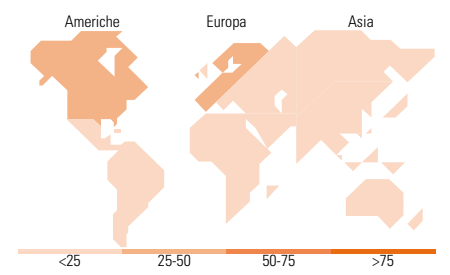
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	11,05
Large	35,74
Medium	35,24
Small	11,77
Micro	6,20

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.686,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
GSK PLC	+	2,68
Molson Coors Beverage Co Shs...	+	2,66
Verizon Communications Inc	+	2,57
Standard Chartered PLC	+	2,51
Continental AG	+	2,47
Societe Generale SA	+	2,43
Bristol-Myers Squibb Co	+	2,41
The Kraft Heinz Co	+	2,25
Koninklijke Ahold Delhaize NV	+	2,16
BT Group PLC	+	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	43,54
Materie Prime	7,75
Beni di Consumo Ciclici	20,87
Finanza	14,90
Immobiliare	0,02
Sensibile	31,21
Telecomunicazioni	20,24
Energia	3,68
Beni Industriali	4,68
Tecnologia	2,60
Difensivo	25,26
Beni Difensivi	9,86
Salute	15,37
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	34,81
Stati Uniti	33,09
Canada	0,01
America Latina e Centrale	1,71
Europa	42,56
Regno Unito	14,65
Europa Occidentale - Euro	23,15
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,01
Africa	1,14
Medio Oriente	0,00
Asia	22,63
Giappone	13,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,09
Asia - Emergente	5,48

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,14 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 (15/04/2025)	USD 171,92		
Patrimonio Netto (Mln)	923,11 USD		
(31/03/2025)			