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

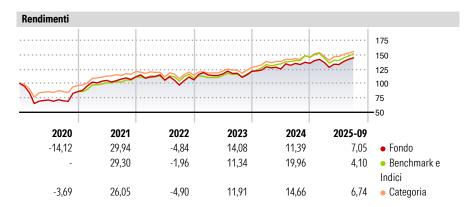
MSCI World NR USD

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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,85	
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,04	
3Y R-Squared	82,13	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



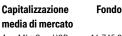
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,32	8,00	5,94	Trimestrali %				
6-Mesi	15,48	16,02	14,20	2025	1,13	-2,60	8,68	-
1-Anno	9,12	9,55	9,32	2024	6,40	-2,90	7,75	0,06
3-Anni Ann.ti	12,48	11,83	11,53	2023	8,06	1,72	0,81	2,96
5-Anni Ann.ti	16,38	16,00	14,39	2022	-0,30	-5,08	-7,90	9,19
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2	6,72	9,21	7,72	2021	19,19	2,93	2,17	3,67

Portafoglio 30/09/2025



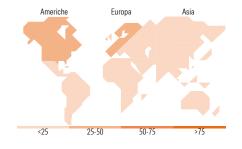


Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,27
Large	34,46
Medium	33,76
Small	11,56
Micro	6,94



4

Ave Mkt Cap USD 16.745,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GSK PLC	+	2,60
Kering SA	A	2,42
Standard Chartered PLC	•	2,41
Vodafone Group PLC		2,22
Samsung Electronics Co Ltd		2,22
Baidu Inc		2,17
Repsol SA	•	2,15
Continental AG	~	2,12
Puma SE	~	2,03
Nippon Television Holdings Inc		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
७ Ciclico	43,57
📤 Materie Prime	7,74
🕰 Beni di Consumo Ciclici	24,38
🚅 Finanza	11,42
★ Immobiliare	0,03
₩ Sensibile	35,45
Telecomunicazioni	18,40
 Energia	5,90
🜣 Beni Industriali	5,03
Tecnologia	6,12
→ Difensivo	20,99
🔚 Beni Difensivi	9,03
Salute	11,91
Servizi di Pubblica Utilità	0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	35,66		
Stati Uniti	31,83		
Canada	0,02		
America Latina e Centrale	3,81		
Europa	39,54		
Regno Unito	13,23		
Europa Occidentale - Euro	23,16		
Europa Occidentale - Non Euro	3,09		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,07		
Medio Oriente	0,00		
Asia	24,80		
Giappone	12,32		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	7,32		
Asia - Emergente	5,16		

Società di Gestione Schroder Investment Management (Europe) S.A. Telefono +352 341 342 202 Web www.schroders.com Data di Partenza 09/10/2013 Nome del Gestore Simon Adler Patrimonio Classe (MIn) 2,82 USD (28/10/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo USD **UCITS** Si Inc/Acc Acc

1.000 EUR Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo 1.000 EUR T.E.R. 2.43% Spese correnti 2,43% 0,00% Commissione di incentivo

Schroder International Selection Fund Global Recovery B Accumulation USD

Liam Nunn ISIN

 Data Inizio Gestione
 01/11/2018

 NAV (28/10/2025)
 USD 210,41

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.122,57 USD

(30/09/2025)

LU0956908239

