Schroder International Selection Fund Global Recovery C Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

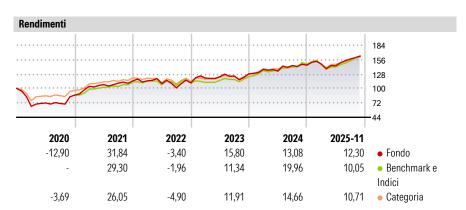
MSCI World NR USD

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...

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,76	
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,09	
3Y R-Squared	77,29	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,11	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,89	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	14,02	15,01	10,50	2025	1,50	-2,24	9,09	-
1-Anno	12,02	8,66	7,93	2024	6,80	-2,54	8,17	0,43
3-Anni Ann.ti	12,72	12,52	10,94	2023	8,46	2,10	1,19	3,34
5-Anni Ann.ti	13,54	13,40	11,68	2022	0,08	-4,73	-7,56	9,59
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	8,95	9,54	7,88	2021	19,59	3,30	2,56	4,06

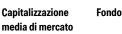
Portafoglio 31/10/2025





Capitalizz. Large Mid

Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,23
Large	34,46
Medium	34,79
Small	11,38
Micro	7,14



Ave Mkt Cap USD 15.909,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GSK PLC	-	3,00
Standard Chartered PLC	ugga 🚅	2,65
Vodafone Group PLC		2,41
Halliburton Co	6	2,31
Repsol SA	•	2,29
Mohawk Industries Inc	A	2,24
Ambev SA	Ħ	2,20
Molson Coors Beverage Co Shs	Ħ	2,18
Bristol-Myers Squibb Co	•	2,13
Pfizer Inc	•	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	44,00
📤 Materie Prime	7,74
🕰 Beni di Consumo Ciclici	24,29
🚅 Finanza	11,94
d Immobiliare	0,03
₩ Sensibile	32,92
Telecomunicazioni	17,32
Tenergia	6,73
Beni Industriali	4,86
Tecnologia	4,02
→ Difensivo	23,08
🔚 Beni Difensivi	9,54
Salute	13,52
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,31
Stati Uniti	33,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,22
Europa	40,01
Regno Unito	13,50
Europa Occidentale - Euro	23,18
Europa Occidentale - Non Euro	3,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,01
Asia	22,68
Giappone	12,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,80
Asia - Emergente	4,72

Anagrafica					
Società di Gestione	Schroder Investment	Patrimonio Classe (MIn)	128,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management (Europe) S.A.	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Data di Partenza	09/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Simon Adlar	Inc/Acc	Acc		

Schroder International Selection Fund Global Recovery C Accumulation USD

Liam Nunn ISIN LU0956908312

 Data Inizio Gestione
 01/11/2018

 NAV (05/12/2025)
 USD 256,08

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.132,77 USD

(31/10/2025)

