## Schroder International Selection Fund Global Recovery E 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	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,78	
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,09	
3Y R-Squared	77,28	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	6,44	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

#### Rendimenti 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 -12,56 32,26 -3,14 16,12 13,39 12,58 Fondo 19,96 Benchmark e 29,30 11,34 10,05 -1,96 Indici -3,69 26,05 -4,90 11,91 14,66 10,71 Categoria

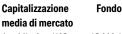
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,96	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	14,18	15,01	10,50	2025	1,57	-2,17	9,17	-
1-Anno	12,33	8,66	7,93	2024	6,87	-2,47	8,24	0,50
3-Anni Ann.ti	13,03	12,52	10,94	2023	8,54	2,17	1,26	3,41
5-Anni Ann.ti	13,86	13,40	11,68	2022	0,14	-4,66	-7,49	9,67
10-Anni Ann.ti	9,32	9,54	7,88	2021	19,70	3,38	2,63	4,14

#### Portafoglio 31/10/2025

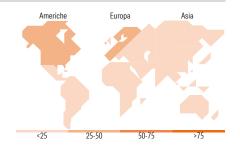




Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,23
Large	34,46
Medium	34,79
Small	11,38
Micro	7,14



Ave Mkt Cap USD 15.909,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GSK PLC	-	3,00
Standard Chartered PLC	<b>P</b>	2,65
Vodafone Group PLC		2,41
Halliburton Co	•	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 Aziona	nri	55
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	44,00
🚣 Materie Prime	7,74
🖴 Beni di Consumo Ciclici	24,29
🚅 Finanza	11,94
	0,03
₩ Sensibile	32,92
Telecomunicazioni	17,32
<b>∆</b> Energia	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

_				
Δ	na	nra	tica	ĺ

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)

(05/12/2025)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Inc/Acc

Si
Acc

Investimento Min. Ingresso 1.000 EUR
Investimento Min. Successivo 1.000 EUR
T.E.R. Spese correnti 0,66%
Commissione di incentivo 0,00%

# **Schroder International Selection Fund Global Recovery E Accumulation USD**

Liam Nunn ISIN LU0956908403

 Data Inizio Gestione
 01/11/2018

 NAV (05/12/2025)
 USD 266,96

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.132,77 USD

(31/10/2025)

