

Schroder International Selection Fund Global Recovery E 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

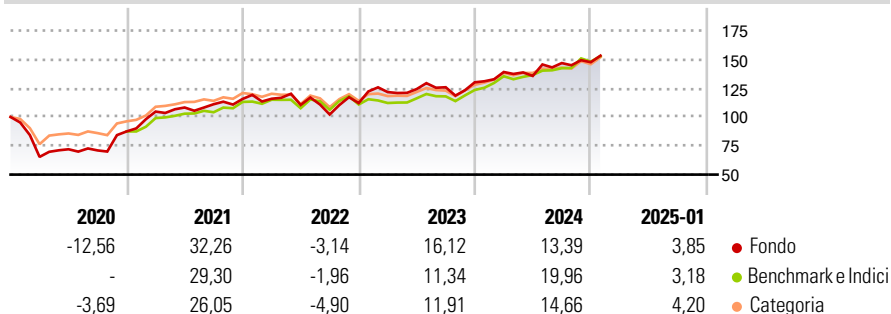
Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società di tutto il mondo. Il fondo adotta una strategia d'investimento "value", cercando di investire in un portafoglio selezionato di titoli che sono sottovalutati in misura 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	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	15,08
3Y R-Squared	85,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,40	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

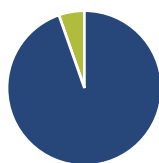


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,57	4,35	4,33
6-Mesi	12,16	15,90	13,71
1-Anno	16,12	20,31	17,63
3-Anni Ann.ti	8,60	10,98	8,70
5-Anni Ann.ti	9,65	10,27	8,99
10-Anni Ann.ti	7,22	8,84	7,53

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,87	-2,47	8,24	0,50
2023	8,54	2,17	1,26	3,41
2022	0,14	-4,66	-7,49	9,67
2021	19,70	3,38	2,63	4,14

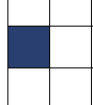
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,37
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

15.779,8

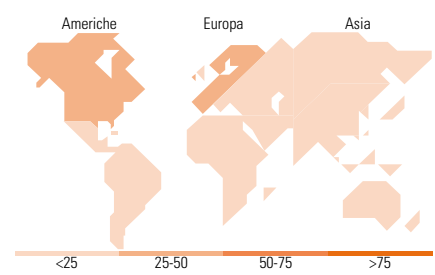
9

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	12,03
Large	33,59
Medium	34,23
Small	14,29
Micro	5,86

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 15.779,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
BT Group PLC	Telecomunicazioni	2,64
Continental AG	Automobili	2,61
GSK PLC	Farmaceutici	2,48
Molson Coors Beverage Co Shs...	Beveraggi	2,47
Bristol-Myers Squibb Co	Farmaceutici	2,44
Standard Chartered PLC	Banche	2,34
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,31
Dentsu Group Inc	Marketing	2,30
The Kraft Heinz Co	Alimentari	2,29
The Swatch Group AG Bearer...	Beni di Consumo	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,91
Materie Prime	6,94
Beni di Consumo Ciclici	23,47
Finanza	14,49
Immobiliare	0,02
Sensibile	30,00
Telecomunicazioni	18,91
Energia	3,53
Beni Industriali	4,96
Tecnologia	2,60
Difensivo	25,09
Beni Difensivi	9,27
Salute	15,78
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	33,39
Stati Uniti	32,99
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,38
Europa	43,94
Regno Unito	17,05
Europa Occidentale - Euro	22,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,68
Europa dell'Est	0,02
Africa	1,18
Medio Oriente	0,00
Asia	22,67
Giappone	13,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,46
Asia - Emergente	5,66

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,08 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	0,66%
Nome del Gestore	Simon Adler	Inc/Acc	Acc	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 (07/02/2025)	USD 217,50		
Patrimonio Netto (Mln)	907,20 USD		
(31/01/2025)			