

Schroder International Selection Fund Global Recovery C Accumulation GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	11,81
6-Mesi	16,69
1-Anno	25,43
3-Anni Ann.ti	15,48
5-Anni Ann.ti	12,61
10-Anni Ann.ti	8,49

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,48	3,44	6,96	5,71
2024	5,68	-2,64	14,51	-6,34
2023	10,97	4,68	-3,04	7,64
2022	-3,02	-12,41	-15,75	16,98

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,40
● Altro	0,00

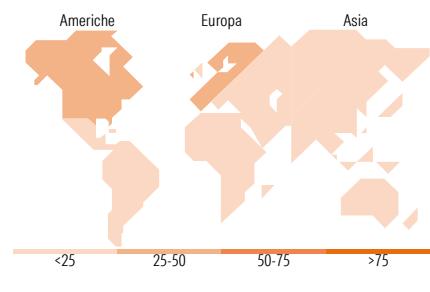
Netta



Mkt Cap %

Giant	13,64
Large	32,70
Medium	34,97
Small	12,42
Micro	6,27

Fondo



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD 16.330,7

1

Titoli principali

Nome	Settore	%
Standard Chartered PLC	banche	2,96
GSK PLC	farmaceutici	2,95
Vodafone Group PLC	telecomunicazioni	2,53
Bristol-Myers Squibb Co	farmaceutici	2,34
Halliburton Co	beni industriali	2,28
Ambev SA	beni di consumo	2,22
Molson Coors Beverage Co Shs...	beni di consumo	2,20
Repsol SA	beni industriali	2,18
Societe Generale SA	finanza	2,08
Hankook Tire & Technology Co...	beni di consumo	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	44,27
■ Materie Prime	7,51
■ Beni di Consumo Ciclici	24,30
■ Finanza	12,43
■ Immobiliare	0,03
● Sensibile	31,40
■ Telecomunicazioni	16,65
■ Energia	6,49
■ Beni Industriali	4,77
■ Tecnologia	3,49
● Difensivo	24,33
■ Beni Difensivi	10,87
■ Salute	13,43
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,10
Stati Uniti	31,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,26
Europa	40,59
Regno Unito	12,16
Europa Occidentale - Euro	25,27
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,01
Asia	23,31
Giappone	12,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,02
Asia - Emergenti	4,49

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,48 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	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Simon Adler	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Liam Nunn	ISIN	LU0956908742		

Schroder International Selection Fund Global Recovery C Accumulation GBP Hedged

Data Inizio Gestione	01/11/2018
NAV (30/01/2026)	GBP 232,33
Patrimonio Netto (Mln)	1.214,85 USD
(31/12/2025)	