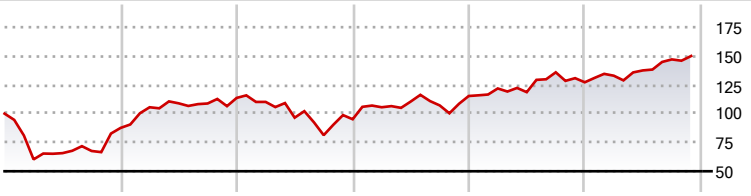
Schroder International Selection Fund Global Recovery C Accumulation GBP Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-12,40	29,67	-16,29	21,23	10,34	17,92	● Fondo

Misure di Rischio

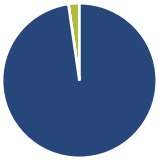
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,37
6-Mesi	11,54
1-Anno	16,23
3-Anni Ann.ti	14,98
5-Anni Ann.ti	11,96
10-Anni Ann.ti	5,86

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

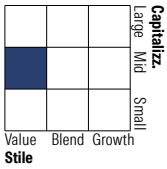
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,48	3,44	6,96	-
2024	5,68	-2,64	14,51	-6,34
2023	10,97	4,68	-3,04	7,64
2022	-3,02	-12,41	-15,75	16,98
2021	20,47	3,24	-0,16	4,43

Portafoglio 31/10/2025



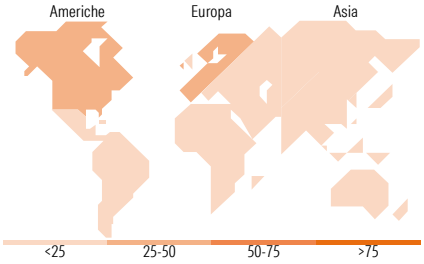
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.909,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
GSK PLC		3,00
Standard Chartered PLC		2,65
Vodafone Group PLC		2,41
Halliburton Co		2,31
Repsol SA		2,29
Mohawk Industries Inc		2,24
Ambev SA		2,20
Molson Coors Beverage Co Shs...		2,18
Bristol-Myers Squibb Co		2,13
Pfizer Inc		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,00**
Materie Prime	7,74
Beni di Consumo Ciclici	24,29
Finanza	11,94
Immobiliare	0,03
Sensibile	**32,92**
Telecomunicazioni	17,32
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

Anagrafica

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 Liam Nunn

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	7,83 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0956908742

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Schroder International Selection Fund Global Recovery C Accumulation GBP Hedged

Data Inizio Gestione	01/11/2018
NAV (05/12/2025)	GBP 216,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.132,77 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.