

Schroder International Selection Fund Global Recovery C Accumulation GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not 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	-

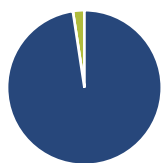
Rend. Cumulati %

	Fondo
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

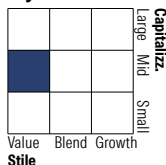
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

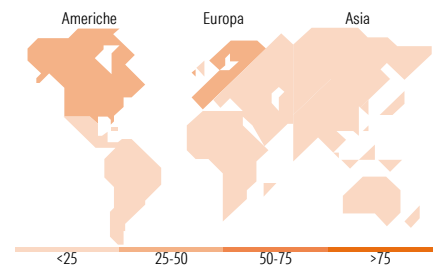
Azioni	97,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,40
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	16.330,7
	1


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 - Emergente	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	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Simon Adler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Liam Nunn	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0956908742		

Schroder International Selection Fund Global Recovery C Accumulation GBP Hedged

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