

Schroder International Selection Fund Global Recovery C Accumulation GBP

Categoria Morningstar™
Hedged

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

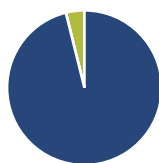
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,97
6-Mesi	4,86
1-Anno	10,57
3-Anni Ann.ti	3,40
5-Anni Ann.ti	6,54
10-Anni Ann.ti	2,92

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,87
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

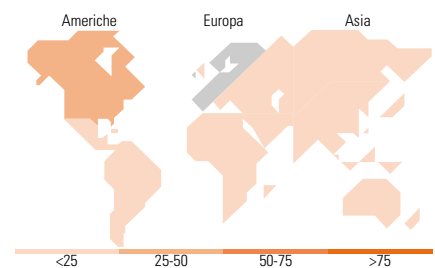
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,40
Large	37,61
Medium	36,59
Small	10,25
Micro	5,15

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.390,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
BT Group PLC	☎	2,83
Molson Coors Beverage Co Shs...	🍺	2,68
Continental AG	🚗	2,62
GSK PLC	🏥	2,55
Dentsu Group Inc	☎	2,51
Bristol-Myers Squibb Co	🏥	2,42
Verizon Communications Inc	☎	2,42
The Swatch Group AG Bearer...	🕒	2,31
Pfizer Inc	🏥	2,27
Standard Chartered PLC	🏦	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,77
Materie Prime	6,66
Beni di Consumo Ciclici	22,47
Finanza	14,62
Immobiliare	0,02
Sensibile	30,60
Telecomunicazioni	20,04
Energia	3,63
Beni Industriali	4,30
Tecnologia	2,64
Difensivo	25,63
Beni Difensivi	9,95
Salute	15,65
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	32,12
Stati Uniti	31,91
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,19
Europa	45,01
Regno Unito	19,56
Europa Occidentale - Euro	20,40
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,02
Africa	1,25
Medio Oriente	0,00
Asia	22,87
Giappone	14,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,29
Asia - Emergente	5,16

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,31 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

Data Inizio Gestione 01/11/2018

Hedged

GBP 175,21

Patrimonio Netto (Mln)..... 860,97 USD.....

(31/12/2024)