

Schroder International Selection Fund Global Recovery C Distribution USD AV

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

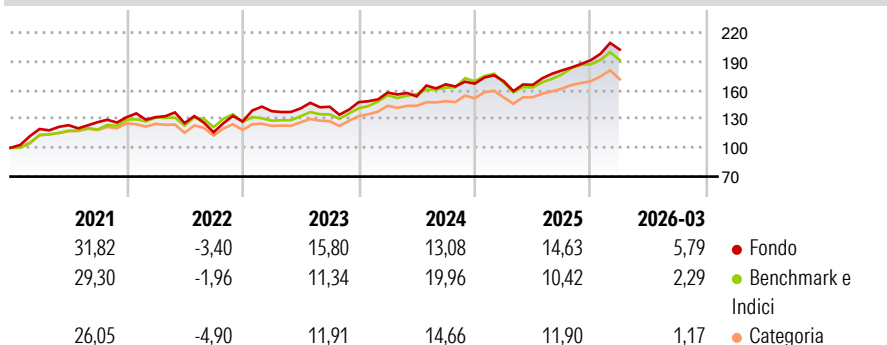
Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società di tutto il mondo. Il fondo adotta una strategia d'investimento "value", cercando di investire in un portafoglio selezionato di titoli che sono sottovalutati in misura 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	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	83,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

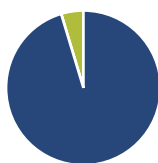
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,84	4,66	3,05
6-Mesi	11,88	9,55	9,13
1-Anno	29,19	27,01	23,78
3-Anni Ann.ti	14,40	15,91	13,73
5-Anni Ann.ti	11,69	11,95	9,82
10-Anni Ann.ti	9,66	10,72	8,95

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,79	-	-	-
2025	1,50	-2,24	9,09	5,89
2024	6,80	-2,54	8,17	0,44
2023	8,46	2,10	1,19	3,34
2022	0,07	-4,72	-7,55	9,59

Portafoglio 31/03/2026



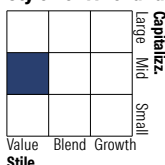
Asset Allocation %

● Azioni	95,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,65
● Altro	0,00

Netta

	95,35
	0,00
	4,65
	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	17,23
Large	28,81
Medium	36,25
Small	10,52
Micro	7,19

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	16.392,56
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bristol-Myers Squibb Co	+	2,68
GSK PLC	+	2,47
Pfizer Inc	+	2,29
The Swatch Group AG Bearer...	+	2,25
Rohm Co Ltd	+	2,24
Molson Coors Beverage Co Shs...	+	2,22
Ternium SA ADR	+	2,14
LyondellBasell Industries NV...	+	2,12
Eni SpA	+	2,08
Vodafone Group PLC	+	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,02
Materie Prime	7,39
Beni di Consumo Ciclici	21,39
Finanza	11,18
Immobiliare	0,06
Sensibile	32,92
Telecomunicazioni	17,88
Energia	6,49
Beni Industriali	4,54
Tecnologia	4,01
Difensivo	27,06
Beni Difensivi	14,42
Salute	12,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,32
Stati Uniti	33,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,09
Europa	40,08
Regno Unito	10,16
Europa Occidentale - Euro	26,47
Europa Occidentale - Non Euro	3,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,59
Giappone	14,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,21
Asia - Emergente	4,33

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,41 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	02/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Simon Adler	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Global Recovery C Distribution USD AV

	Liam Nunn	ISIN	LU1046231582
Data Inizio Gestione	01/11/2018		
NAV <small>(30/04/2026)</small>	USD 203,02		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	1.263,21 USD		