

# 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

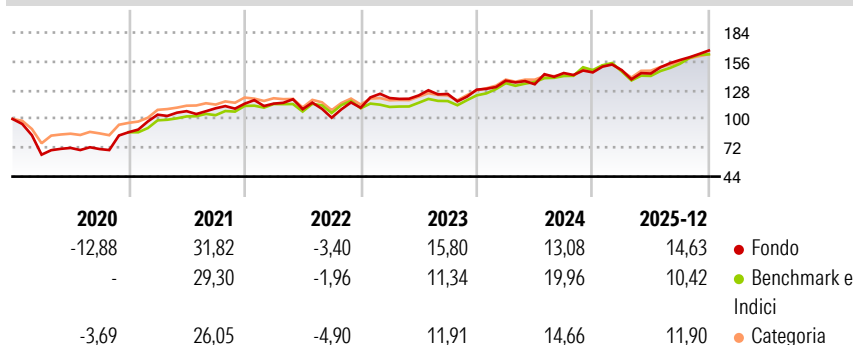
Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società di tutto il mondo. Il fondo adotta una strategia d'investimento "value", cercando di investire in un portafoglio selezionato di titoli che sono sottovalutati in misura 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          | -0,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,97  |
| 3Y Beta           | 1,09  | 3Y Std Dev      | 11,67 |
| 3Y R-Squared      | 77,42 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,11  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,45  | 10Y Risk        | Alto  |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

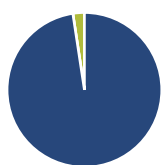
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 7,23  | 4,68  | 5,79  |
| 6-Mesi         | 13,32 | 13,77 | 11,38 |
| 1-Anno         | 14,79 | 9,58  | 10,40 |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,52 | 13,21 | 12,03 |
| 5-Anni Ann.ti  | 13,95 | 13,88 | 11,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,65 | 10,63 | 9,08  |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti

|               | Q1   | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------------|------|-------|-------|------|
| Trimestrali % |      |       |       |      |
| 2026          | -    | -     | -     | -    |
| 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 31/12/2025



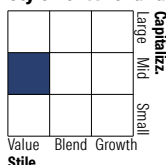
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

97,60  
0,00  
2,40  
0,00

### Style Box Azionaria

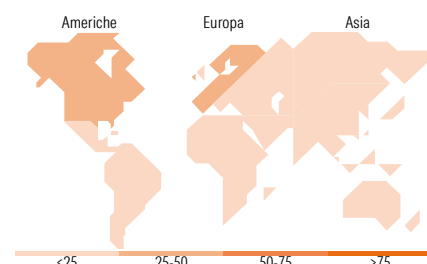


### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| 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 |
|-----------------|----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore                 | %     |
|---|-------------------------|-------|
| Standard Chartered PLC                      | Finanza                 | 2,96  |
| GSK PLC                                     | Salute                  | 2,95  |
| Vodafone Group PLC                          | Telecomunicazioni       | 2,53  |
| Bristol-Myers Squibb Co                     | Salute                  | 2,34  |
| Halliburton Co                              | Energia                 | 2,28  |
| Ambev SA                                    | Beni di Consumo Ciclici | 2,22  |
| Molson Coors Beverage Co Shs...             | Beni di Consumo Ciclici | 2,20  |
| Repsol SA                                   | Energia                 | 2,18  |
| Societe Generale SA                         | Finanza                 | 2,08  |
| Hankook Tire & Technology Co...             | Beni di Consumo Ciclici | 2,08  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                         | 23,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                         | 56    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>36,10</b> |
| Stati Uniti                   | 31,84        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 4,26         |
| <b>Europa</b>                 | <b>40,59</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>23,31</b> |
| 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) | 6,33 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>(30/01/2026)</small> | USD 198,29   |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 1.214,85 USD |      |              |
| <small>(31/12/2025)</small>     |              |      |              |