

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

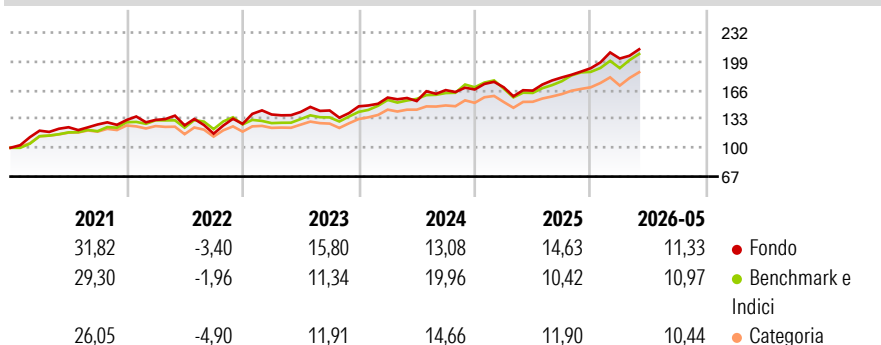
Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società di tutto il mondo. Il fondo adotta una strategia d'investimento "value", cercando di investire in un portafoglio selezionato di titoli che sono sottovalutati in misura 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	-1,51	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	80,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

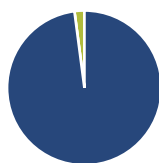
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,17	11,51	9,95
6-Mesi	11,27	12,95	11,54
1-Anno	28,10	30,38	25,22
3-Anni Ann.ti	14,88	17,33	15,20
5-Anni Ann.ti	11,15	12,66	10,56
10-Anni Ann.ti	10,57	11,01	9,34

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,07
● Altro	0,00

Netta

	97,93
	0,00
	2,07
	0,00

Style Box Azionaria

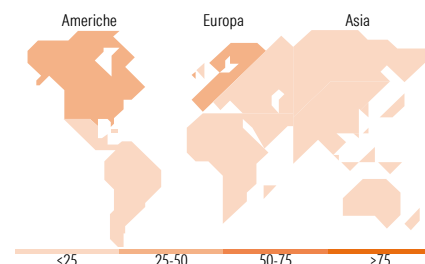


Mkt Cap %

Giant	10,25
Large	32,20
Medium	34,47
Small	14,18
Micro	8,91

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	14.970,34
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
The Swatch Group AG Bearer...	Industria	2,72
Ternium SA ADR	Industria	2,54
Puma SE	Industria	2,40
Bristol-Myers Squibb Co	Salute	2,37
Sanofi SA	Salute	2,26
GSK PLC	Salute	2,15
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanza	2,08
Shinhan Financial Group Co Ltd	Finanza	2,05
Aumovio SE	Industria	2,03
Pfizer Inc	Salute	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,93
Materie Prime	6,81
Beni di Consumo Ciclici	24,64
Finanza	11,23
Immobiliare	3,25
Sensibile	30,58
Telecomunicazioni	16,46
Energia	3,48
Beni Industriali	8,58
Tecnologia	2,07
Difensivo	23,49
Beni Difensivi	12,05
Salute	11,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,44
Stati Uniti	32,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,83
Europa	45,90
Regno Unito	10,99
Europa Occidentale - Euro	30,19
Europa Occidentale - Non Euro	4,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,66
Giappone	9,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,09
Asia - Emergente	4,21

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,76 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.	0,93%
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%

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Distribution USD AV

	Liam Nunn	ISIN	LU1046231582
Data Inizio Gestione	01/11/2018		
NAV ^(24/06/2026)	USD 201,12		
Patrimonio Netto (Mln)	1.351,91 USD		
^(31/05/2026)			

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.