

Schroder International Selection Fund Global Recovery C Distribution USD AV

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

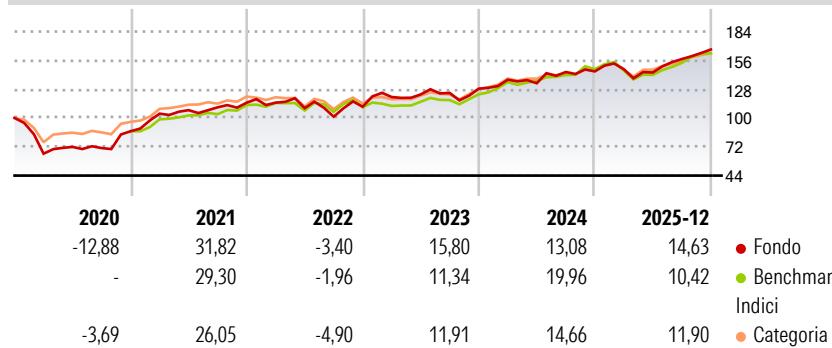
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	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 Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Style	Value	Blend	Growth
Giant			
Large			
Medium			
Small			
Micro			

Mkt Cap %

Fondo
13,64
32,70
34,97
12,42
6,27

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 16.330,7

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 - Emergenti 4,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
Standard Chartered PLC	Banking	2,96
GSK PLC	Healthcare	2,95
Vodafone Group PLC	Telecommunications	2,53
Bristol-Myers Squibb Co	Healthcare	2,34
Halliburton Co	Energy	2,28
Ambev SA	Consumer Staples	2,22
Molson Coors Beverage Co Shs...	Consumer Staples	2,20
Repsol SA	Energy	2,18
Societe Generale SA	Financials	2,08
Hankook Tire & Technology Co...	Consumer Staples	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
Defensivo 24,33
Beni Difensivi 10,87
Salute 13,43
Servizi di Pubblica Utilità 0,03

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	(30/01/2026)	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

Data Inizio Gestione	Liam Nunn	ISIN	LU1046231582
NAV (30/01/2026)	01/11/2018		
Patrimonio Netto (Mln)	USD 198,29		
(31/12/2025)	1.214,85 USD		