

Schroder International Selection Fund Global Recovery C Accumulation GBP

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

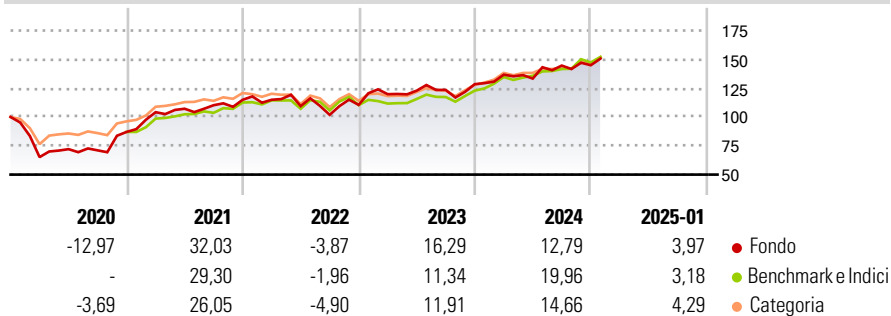
Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società di tutto il mondo. Il fondo adotta una strategia d'investimento "value", cercando di investire in un portafoglio selezionato di titoli che sono sottovalutati in misura 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	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,88
3Y R-Squared	85,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

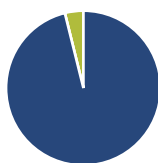


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,49	7,36	6,30
6-Mesi	8,34	12,92	10,46
1-Anno	13,48	20,39	16,84
3-Anni Ann.ti	7,86	10,87	8,56
5-Anni Ann.ti	9,20	10,58	9,27
10-Anni Ann.ti	6,71	8,91	7,42

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,41	-2,47	8,46	0,21
2023	8,45	2,54	0,53	4,03
2022	0,01	-4,80	-6,90	8,44
2021	19,67	2,86	2,86	4,28

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

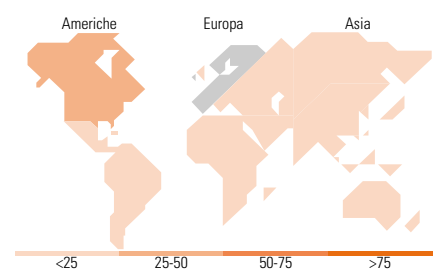
Azionaria		Capitalizz.	Stile
Value	Blend		
Large	Mid	Small	

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.390,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
BT Group PLC	Telecomunicazioni	2,83
Molson Coors Beverage Co Shs...	Alimentari e Bevande	2,68
Continental AG	Automobili	2,62
GSK PLC	Farmaceutici	2,55
Dentsu Group Inc	Marketing	2,51
Bristol-Myers Squibb Co	Farmaceutici	2,42
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,42
The Swatch Group AG Bearer...	Orologi e Accessori	2,31
Pfizer Inc	Farmaceutici	2,27
Standard Chartered PLC	Banche	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)	23,11 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.	0,94%
Data di Partenza	24/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Simon Adler	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Global Recovery C Accumulation GBP

	Liam Nunn	ISIN	LU1108799971
Data Inizio Gestione	01/11/2018		
NAV (04/02/2025)	GBP 270,86		
Patrimonio Netto (Mln)	860,97 USD		
(31/12/2024)			