

Schroder International Selection Fund Global Recovery C Accumulation EUR

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

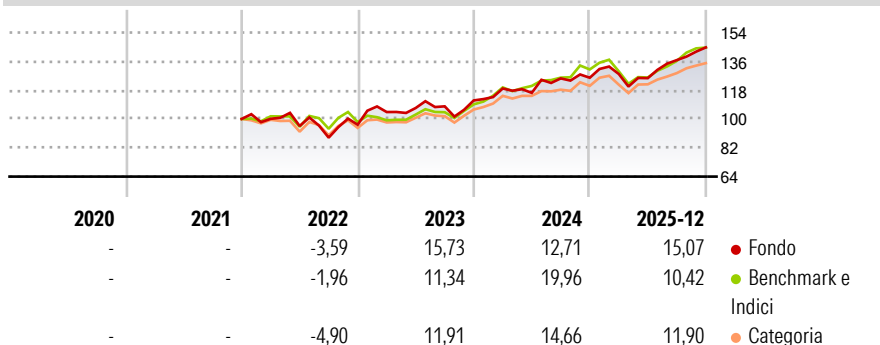
Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società di tutto il mondo. Il fondo adotta una strategia d'investimento "value", cercando di investire in un portafoglio selezionato di titoli che sono sottovalutati in misura 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	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	79,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,27	10Y Risk	-

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

Rendimenti

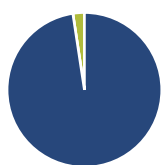


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,18	4,68	5,79
6-Mesi	13,07	13,77	11,38
1-Anno	14,91	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	12,52	13,21	12,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,84	-2,01	8,98	5,80
2024	6,68	-2,28	7,76	0,34
2023	8,21	2,43	0,97	3,41
2022	0,08	-4,48	-7,61	9,15

Portafoglio 31/12/2025

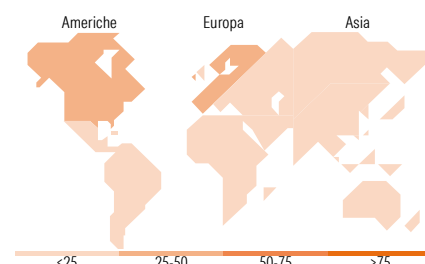


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,40
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,64
Large	32,70
Medium	34,97
Small	12,42
Micro	6,27

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.330,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Standard Chartered PLC	🏦	2,96
GSK PLC	🏠	2,95
Vodafone Group PLC	📶	2,53
Bristol-Myers Squibb Co	🏠	2,34
Halliburton Co	💧	2,28
Ambev SA	🍺	2,22
Molson Coors Beverage Co Shs...	🍺	2,20
Repsol SA	💧	2,18
Societe Generale SA	🏦	2,08
Hankook Tire & Technology Co...	🚗	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
Difensivo	24,33
🏠 Beni Difensivi	10,87
🏠 Salute	13,43
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,03

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 - Emergente	4,49

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,03 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Simon Adler	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Global Recovery C Accumulation EUR

	Liam Nunn	ISIN	LU2399670947
Data Inizio Gestione	01/11/2018		
NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 151,51		
Patrimonio Netto (Mln)	1.214,85 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			