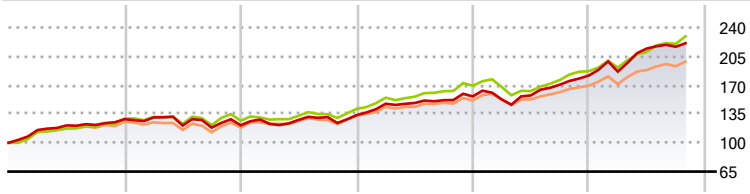
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Value NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti attivi in un portafoglio diversificato di stile «value» composto da titoli azionari e da titoli legati alle azioni di società di tutto il mondo.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	28,66	-5,75	10,16	17,07	16,17	21,61
Benchmark e Indici	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	22,66
Categoria	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	18,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	1,64
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	83,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	5,48	4,02
6-Mesi	9,86	15,28	12,83
1-Anno	24,24	25,56	23,41
3-Anni Ann.ti	20,59	20,70	18,83
5-Anni Ann.ti	11,62	13,01	10,88
10-Anni Ann.ti	9,53	11,30	9,64

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,63	15,02	1,02	-
2025	-2,40	3,23	8,23	6,54
2024	10,37	0,60	2,30	3,06
2023	1,42	3,96	2,61	1,82
2022	1,69	-7,54	-2,11	2,39

Portafoglio 31/10/2026



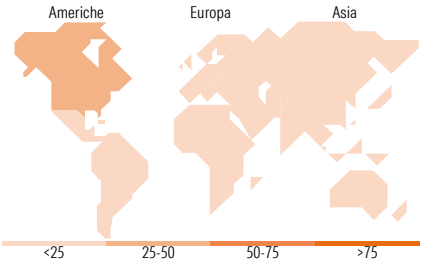
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,04
Large	33,77
Medium	30,16
Small	12,65
Micro	2,38

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.087,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		1,79
Micron Technology Inc		1,06
JPMorgan Chase & Co		0,99
Samsung Electronics Co Ltd		0,87
AbbVie Inc		0,85
Johnson & Johnson		0,84
ExxonMobil Holdings Corp		0,83
Roche Holding AG Ordinary...		0,61
Merck & Co Inc		0,58
Novartis AG Registered Shares		0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		729
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,51**
Materie Prime	3,69
Beni di Consumo Ciclici	10,76
Finanza	22,11
Immobiliare	1,96
Sensibile	**41,62**
Telecomunicazioni	4,54
Energia	6,26
Beni Industriali	12,09
Tecnologia	18,73
Difensivo	**19,87**
Beni Difensivi	4,55
Salute	12,65
Servizi di Pubblica Utilità	2,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,41**
Stati Uniti	45,16
Canada	3,42
America Latina e Centrale	1,84
Europa	**27,09**
Regno Unito	6,80
Europa Occidentale - Euro	13,91
Europa Occidentale - Non Euro	4,81
Europa dell'Est	1,45
Africa	0,12
Medio Oriente	0,00
Asia	**22,50**
Giappone	9,55
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppati	8,94
Asia - Emergente	3,10

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	29/10/2004
Nome del Gestore	Stephen Langford
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (12/11/2026)	USD 450,93
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	43,86 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0203345920
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,59%
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 prodotto; (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 QEP Global Active Value A Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.638,22 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.