

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Value NR USD

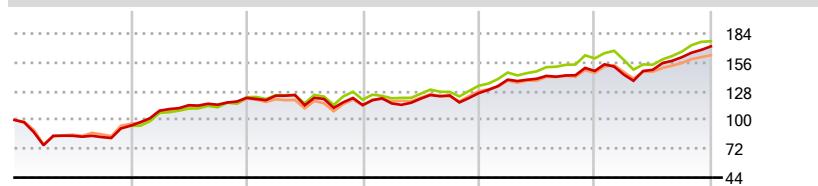
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-5,59	28,66	-5,75	10,16	17,07	16,17
-	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42
-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	83,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,64	Bmk	5,52
6-Mesi	15,83	12,84	11,30
1-Anno	17,95	10,03	10,69
3-Anni Ann.ti	14,17	13,06	11,79
5-Anni Ann.ti	12,87	13,84	11,91
10-Anni Ann.ti	9,33	10,62	9,01

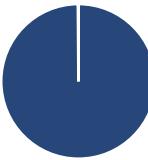
Fondo	Bmk	Cat
22,15		
33,96		
30,91		
11,33		
1,64		
	Fondo	
36.339,8		
6		

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-2,40	3,23	8,23	6,54
10,37	0,60	2,30	3,06
1,42	3,96	2,61	1,82
1,69	-7,54	-2,11	2,39

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,09
• Altro	0,02



Mkt Cap %

Giant	22,15
Large	33,96
Medium	30,91
Small	11,33
Micro	1,64

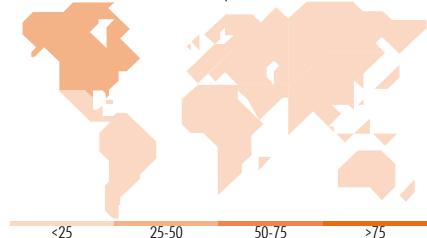
Fondo

Americhe	22,15
Europa	33,96
Asia	30,91
	11,33
	1,64

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	36.339,8
6	

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	1,46
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	1,32
JPMorgan Chase & Co	■	1,04
Micron Technology Inc	■	0,96
United States Treasury Bills...	—	0,95
AbbVie Inc	✚	0,82
Tencent Holdings Ltd	■	0,77
Johnson & Johnson	✚	0,74
Cisco Systems Inc	■	0,74
Samsung Electronics Co Ltd	■	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		632
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	43,85
Materie Prime	3,54
Beni di Consumo Ciclici	11,99
Finanza	26,29
Immobiliare	2,03
Sensibile	37,42
Telecomunicazioni	5,75
Energia	4,47
Beni Industriali	11,28
Tecnologia	15,92
Difensivo	18,73
Beni Difensivi	3,60
Salute	10,07
Servizi di Pubblica Utilità	5,06

Fondo

America	46,96
Stati Uniti	41,23
Canada	3,32
America Latina e Centrale	2,41
Europa	31,17
Regno Unito	9,07
Europa Occidentale - Euro	16,66
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	0,74
Africa	0,71
Medio Oriente	0,00
Asia	21,87
Giappone	8,77
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	7,38
Asia - Emergenti	4,74

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,55 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Stephen Langford	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0203345920		
NAV (29/01/2026)	USD 415,94				

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)

824,90 USD

(31/12/2025)