# Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

## **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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,89		
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,10		
3Y R-Squared	86,39	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Value 1	Farget Market Exposure NF	R USD (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,92	8,00	5,94	Trimestrali %				
6-Mesi	19,41	16,02	14,20	2025	-2,40	3,23	8,23	-
1-Anno	12,98	9,55	9,32	2024	10,37	0,60	2,30	3,06
3-Anni Ann.ti	12,43	11,83	11,53	2023	1,42	3,96	2,61	1,82
5-Anni Ann.ti	14,74	16,00	14,39	2022	1,69	-7,54	-2,11	2,39
10-Anni Ann.ti	7,41	9,21	7,72	2021	15,47	4,87	0,46	5,76
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

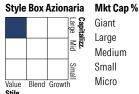
Fondo

18,56

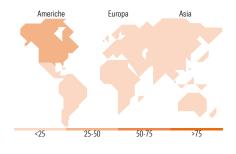
2

### Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	<b>P</b>	1,18
Taiwan Semiconductor		1,14
AbbVie Inc	+	0,87
Tencent Holdings Ltd		0,86
Johnson & Johnson		0,77
Seagate Technology Holdings		0,66
Cummins Inc	<b>₽</b>	0,62
Cisco Systems Inc		0,62
Novartis AG Registered Shares	+	0,59
Bank of America Corp		0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,86
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	588
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>%</b> Ciclico	43,86		
A Materie Prime	2,37		
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,06		
🚅 Finanza	25,50		
★ Immobiliare	1,92		
₩ Sensibile	37,79		
Telecomunicazioni	6,71		
<b>∆</b> Energia	5,03		
Beni Industriali	12,35		
Tecnologia	13,70		
→ Difensivo	18,35		
🔚 Beni Difensivi	2,85		
<b>♣</b> Salute	11,22		
Servizi di Pubblica Utilità	4,28		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	51,06		
Stati Uniti	44,73		
Canada	3,56		
America Latina e Centrale	2,77		
Europa	28,52		
Regno Unito	8,74		
Europa Occidentale - Euro	14,84		
Europa Occidentale - Non Euro	3,26		
Europa dell'Est	0,79		
Africa	0,89		
Medio Oriente	0,00		
Asia	20,41		
Giappone	8,64		
Australasia	0,69		
Asia - Paesi Sviluppati	6,56		
Asia - Emergente	4,53		

Anagratica	
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 (28/10/2025)	USD 373,12

Patrimonio Classe (MIn)	24,63 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.	1,59%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	0,00%

# Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation USD

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 648,62 USD



