

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

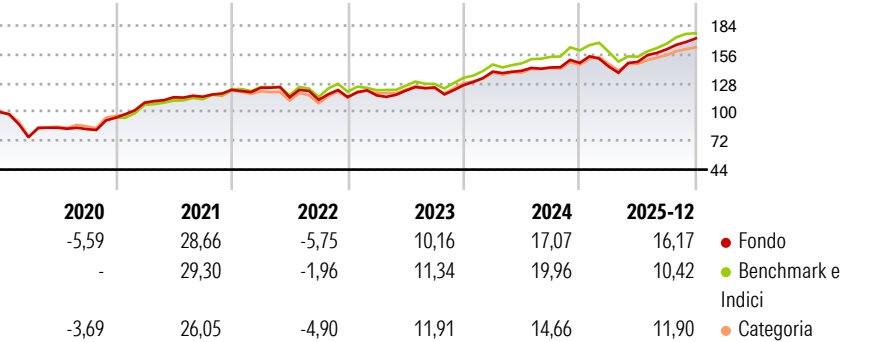
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

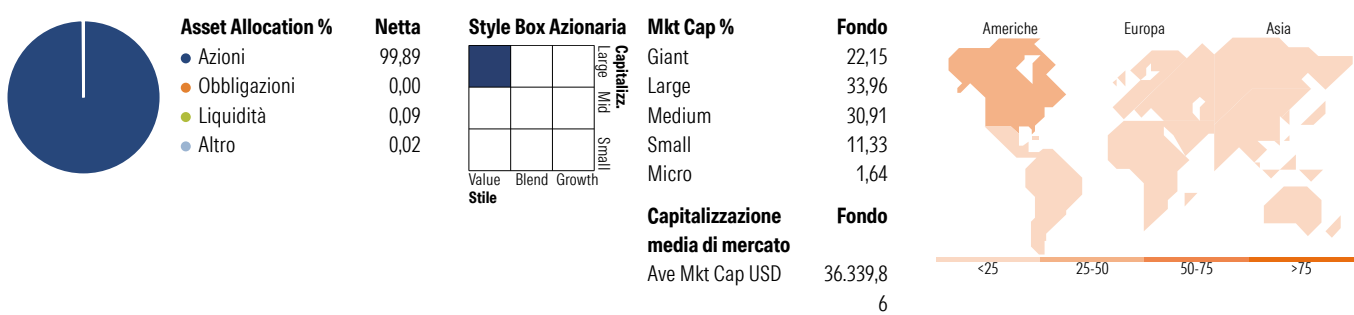
3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	83,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,64	5,48	5,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,83	12,84	11,30	2025	-2,40	3,23	8,23	6,54
1-Anno	17,95	10,03	10,69	2024	10,37	0,60	2,30	3,06
3-Anni Ann.ti	14,17	13,06	11,79	2023	1,42	3,96	2,61	1,82
5-Anni Ann.ti	12,87	13,84	11,91	2022	1,69	-7,54	-2,11	2,39
10-Anni Ann.ti	9,33	10,62	9,01					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		632
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 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

Ripartizione Geografica %		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 - Emergente		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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2004	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Stephen Langford	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 415,94	ISIN	LU0203345920		

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 824,90 USD

(31/12/2025)