

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Accumulation

Categoria Morningstar™
USD
 Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Value Target Market
 Exposure NR USD
 Usato nel Report

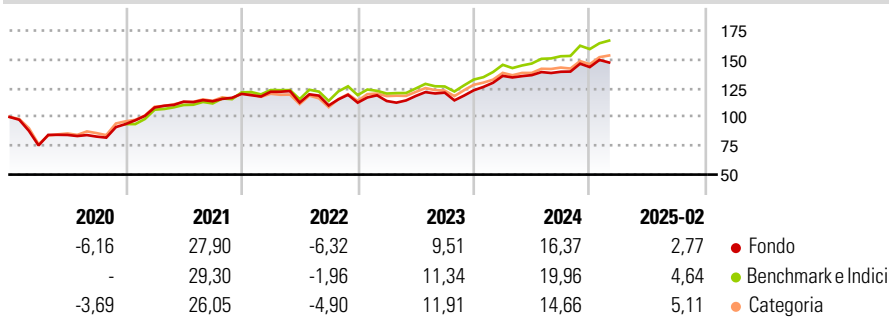
Benchmark Dichiarato
 MSCI ACWI Value NR USD

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	-3,32	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	93,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,91	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	-5,62	-4,60	-2,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,37	4,47	5,80	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,28	10,02	9,68	2024	10,21	0,45	2,14	2,91
3-Anni Ann.ti	5,26	9,07	7,93	2023	1,27	3,81	2,46	1,67
5-Anni Ann.ti	11,60	14,38	13,16	2022	1,54	-7,68	-2,26	2,24
10-Anni Ann.ti	4,52	7,55	6,35	2021	15,30	4,72	0,31	5,60

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,02
● Altro	0,12

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

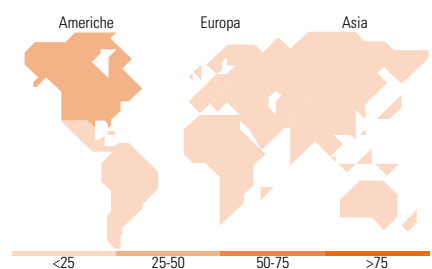
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	18,50
Large	32,80
Medium	36,29
Small	10,91
Micro	1,50

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.888,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	■	0,98
Taiwan Semiconductor...	■	0,96
AbbVie Inc	■	0,93
Cummins Inc	■	0,81
Next PLC	■	0,75
Cisco Systems Inc	■	0,75
Fiserv Inc	■	0,72
Aena SME SA	■	0,64
Roche Holding AG	■	0,61
Tencent Holdings Ltd	■	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		596
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,93
■ Materie Prime	2,95
■ Beni di Consumo Ciclici	12,95
■ Finanza	30,79
■ Immobiliare	1,23
Sensibile	35,92
■ Telecomunicazioni	7,54
■ Energia	3,78
■ Beni Industriali	12,97
■ Tecnologia	11,62
Difensivo	16,15
■ Beni Difensivi	3,47
■ Salute	9,80
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,89

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,44
■ Stati Uniti	42,97
■ Canada	3,57
■ America Latina e Centrale	1,90
Europa	31,53
■ Regno Unito	8,12
■ Europa Occidentale - Euro	15,88
■ Europa Occidentale - Non Euro	5,93
■ Europa dell'Est	1,00
■ Africa	0,59
■ Medio Oriente	0,00
Asia	20,03
■ Giappone	8,54
■ Australasia	1,57
■ Asia - Paesi Sviluppati	4,86
■ Asia - Emergente	5,06

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2004	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	Stephen Langford	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 269,05	ISIN	LU0203346142		
Patrimonio Netto (Mln)	609,10 USD				

(28/02/2025)