

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B 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

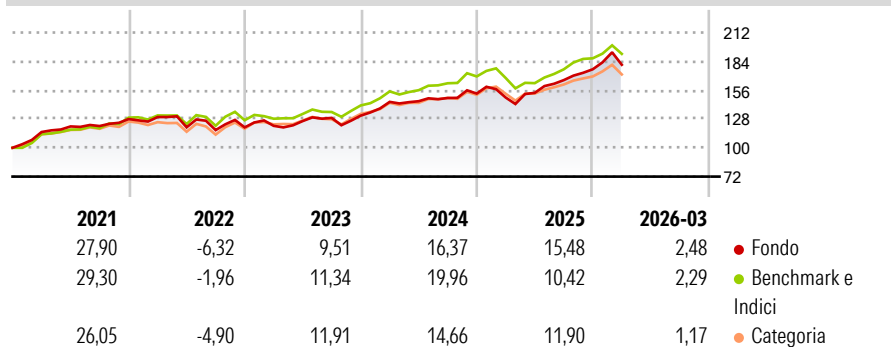
Morningstar Rating™

★★★

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 | -0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 10,80 |
| 3Y R-Squared | 87,30 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,01 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,34 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

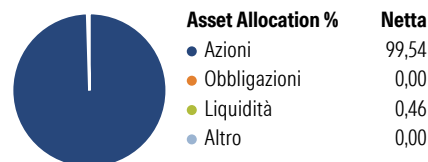
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,34 | 3,82 | 2,66 |
| 6-Mesi | 12,22 | 9,51 | 8,48 |
| 1-Anno | 33,95 | 26,31 | 23,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,80 | 15,55 | 13,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,30 | 11,70 | 9,68 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,53 | 10,62 | 8,92 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

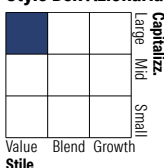
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 2,48 | - | - | - |
| 2025 | -2,54 | 3,07 | 8,06 | 6,38 |
| 2024 | 10,21 | 0,45 | 2,14 | 2,91 |
| 2023 | 1,27 | 3,81 | 2,46 | 1,67 |
| 2022 | 1,54 | -7,68 | -2,26 | 2,24 |

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria

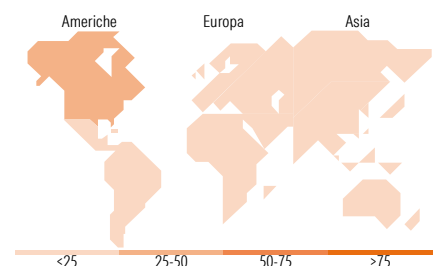


Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 23,47 |
| Large | 35,28 |
| Medium | 29,52 |
| Small | 10,65 |
| Micro | 1,08 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 36.934,10 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 1,49 |
| JPMorgan Chase & Co | 🏦 | 0,99 |
| United States Treasury Bills... | — | 0,89 |
| Johnson & Johnson | 🏥 | 0,88 |
| Exxon Mobil Corp | 🔥 | 0,83 |
| Cisco Systems Inc | 🏢 | 0,73 |
| AbbVie Inc | 🏥 | 0,69 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 🏢 | 0,67 |
| Micron Technology Inc | 🏢 | 0,63 |
| Novartis AG Registered Shares | 🏥 | 0,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 628 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,86 |
| Materie Prime | 4,39 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,24 |
| Finanza | 23,03 |
| Immobiliare | 2,21 |
| Sensibile | 40,08 |
| Telecomunicazioni | 6,70 |
| Energia | 8,94 |
| Beni Industriali | 10,78 |
| Tecnologia | 13,67 |
| Difensivo | 20,06 |
| Beni Difensivi | 3,78 |
| Salute | 9,73 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,55 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 46,65 |
| Stati Uniti | 39,30 |
| Canada | 3,46 |
| America Latina e Centrale | 3,89 |
| Europa | 31,81 |
| Regno Unito | 8,39 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,57 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,20 |
| Europa dell'Est | 0,96 |
| Africa | 0,69 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 21,53 |
| Giappone | 9,01 |
| Australasia | 0,89 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,40 |
| Asia - Emergente | 4,23 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,33 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/10/2004 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,19% |
| Nome del Gestore | Stephen Langford | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2022 | ISIN | LU0203346142 | | |
| NAV (30/04/2026) | USD 373,90 | | | | |

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 844,51 USD

(31/03/2026)