

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

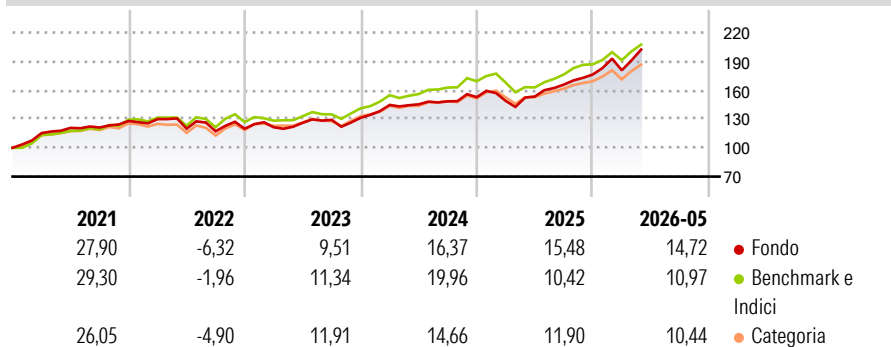
Morningstar Rating™

★★★

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	0,29	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	88,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,97	8,02	7,21
6-Mesi	16,65	12,20	11,96
1-Anno	33,88	28,44	24,08
3-Anni Ann.ti	17,33	16,33	14,52
5-Anni Ann.ti	11,08	12,25	10,24
10-Anni Ann.ti	9,24	11,10	9,37

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,50
Altro	0,00

Style Box Azionaria

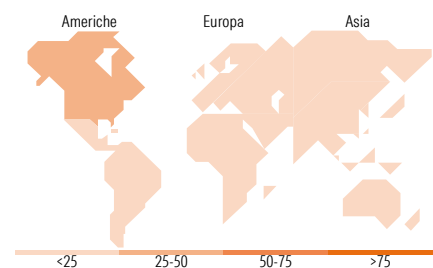


Mkt Cap %

Fondo	24,01
Giant	33,09
Large	28,91
Medium	12,06
Small	1,91

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	42.276,7
Ave Mkt Cap USD	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	1,79
Micron Technology Inc	📠	1,22
Samsung Electronics Co Ltd	📠	1,14
SK Hynix Inc	📠	1,10
JPMorgan Chase & Co	🏦	0,89
Cisco Systems Inc	📠	0,73
Johnson & Johnson	🏥	0,67
E-mini S&P 500 Future June 26	-	0,66
AbbVie Inc	🏥	0,62
Citigroup Inc	🏦	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		708
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,73
Materie Prime	5,22
Beni di Consumo Ciclici	11,27
Finanza	22,19
Immobiliare	2,05
Sensibile	42,16
Telecomunicazioni	5,57
Energia	4,42
Beni Industriali	12,31
Tecnologia	19,86
Difensivo	17,11
Beni Difensivi	3,54
Salute	9,49
Servizi di Pubblica Utilità	4,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,85
Stati Uniti	41,00
Canada	4,10
America Latina e Centrale	2,75
Europa	28,87
Regno Unito	7,11
Europa Occidentale - Euro	14,95
Europa Occidentale - Non Euro	5,15
Europa dell'Est	0,99
Africa	0,66
Medio Oriente	0,00
Asia	23,28
Giappone	9,28
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	9,69
Asia - Emergente	3,79

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,73 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 (12/06/2026)	USD 394,10				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 933,12 USD

(31/05/2026)