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

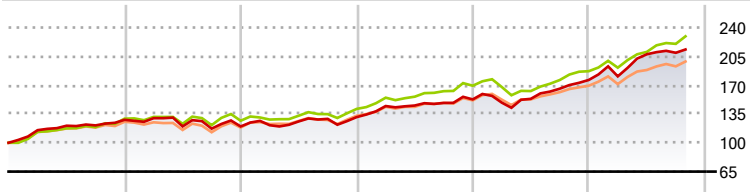
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Value NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,90	-6,32	9,51	16,37	15,48	21,00
Benchmark e Indici	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	22,66
Categoria	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	18,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	1,59
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	83,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,44	4,11	2,36
6-Mesi	8,21	14,56	11,03
1-Anno	22,14	25,28	24,19
3-Anni Ann.ti	19,27	20,27	17,41
5-Anni Ann.ti	10,87	12,99	10,57
10-Anni Ann.ti	8,75	11,17	9,63

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,48	14,85	0,86	-
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 31/10/2026



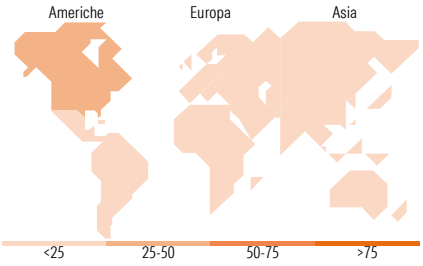
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,04
Large	33,77
Medium	30,16
Small	12,65
Micro	2,38

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.087,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		1,79
Micron Technology Inc		1,06
JPMorgan Chase & Co		0,99
Samsung Electronics Co Ltd		0,87
AbbVie Inc		0,85
Johnson & Johnson		0,84
ExxonMobil Holdings Corp		0,83
Roche Holding AG Ordinary...		0,61
Merck & Co Inc		0,58
Novartis AG Registered Shares		0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		729
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,51**
Materie Prime	3,69
Beni di Consumo Ciclici	10,76
Finanza	22,11
Immobiliare	1,96
Sensibile	**41,62**
Telecomunicazioni	4,54
Energia	6,26
Beni Industriali	12,09
Tecnologia	18,73
Difensivo	**19,87**
Beni Difensivi	4,55
Salute	12,65
Servizi di Pubblica Utilità	2,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,41**
Stati Uniti	45,16
Canada	3,42
America Latina e Centrale	1,84
Europa	**27,09**
Regno Unito	6,80
Europa Occidentale - Euro	13,91
Europa Occidentale - Non Euro	4,81
Europa dell'Est	1,45
Africa	0,12
Medio Oriente	0,00
Asia	**22,50**
Giappone	9,55
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppati	8,94
Asia - Emergente	3,10

Anagrafica

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 (10/11/2026)	USD 392,67
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	5,94 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0203346142
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,19%
Spese correnti	2,19%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.638,22 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR