

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Accumulation

Categoria Morningstar™
USD
 Internazionali Large Cap Value

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

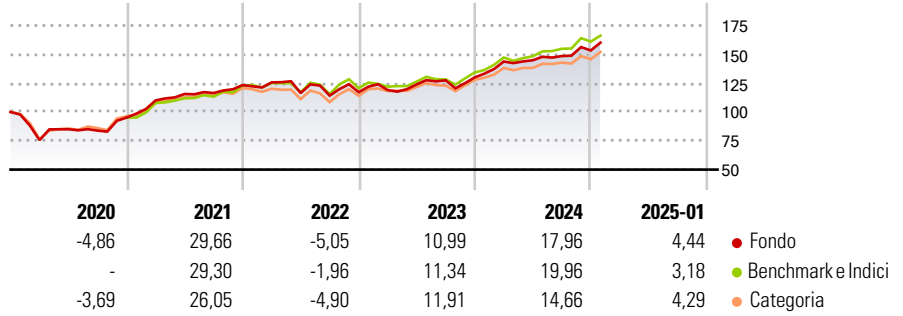
Benchmark Dichiarato
 MSCI ACWI Value NR USD

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

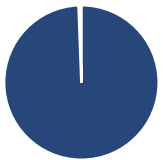
3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,19
3Y R-Squared	94,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-Med

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	5,93	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,17	12,92	10,46	2024	10,58	0,79	2,50	3,26
1-Anno	17,60	20,39	16,84	2023	1,61	4,16	2,80	2,01
3-Anni Ann.ti	9,06	10,87	8,56	2022	1,88	-7,36	-1,92	2,58
5-Anni Ann.ti	9,76	10,58	9,27	2021	15,68	5,07	0,68	5,96
10-Anni Ann.ti	7,16	8,91	7,42					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

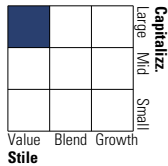
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,46
Altro	0,13

Style Box

Azionaria



Capitalizzazione

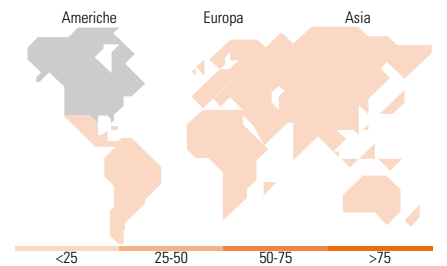
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	16,26
Large	31,83
Medium	36,58
Small	13,80
Micro	1,52

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	23.416,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	1,06
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	1,01
JPMorgan Chase & Co	🏦	0,89
Next PLC	🏠	0,79
United States Treasury Bills...	—	0,76
Cummins Inc	⚙️	0,76
Fiserv Inc	📄	0,67
NetApp Inc	📄	0,66
Roche Holding AG	🏥	0,63
Alphabet Inc Class A	📄	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		617
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,29
Materie Prime	2,89
Beni di Consumo Ciclici	14,83
Finanza	25,89
Immobiliare	1,68
Sensibile	39,89
Telecomunicazioni	7,50
Energia	4,58
Beni Industriali	13,28
Tecnologia	14,53
Difensivo	14,82
Beni Difensivi	3,50
Salute	8,40
Servizi di Pubblica Utilità	2,92

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,03
Stati Uniti	46,20
Canada	3,27
America Latina e Centrale	1,56
Europa	26,97
Regno Unito	7,21
Europa Occidentale - Euro	13,64
Europa Occidentale - Non Euro	4,77
Europa dell'Est	0,98
Africa	0,36
Medio Oriente	0,00
Asia	22,00
Giappone	8,91
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	5,80
Asia - Emergente	5,95

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,93 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(04/02/2025)		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	0,84%
Nome del Gestore	Stephen Langford	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 344,56	ISIN	LU0203346498		
Patrimonio Netto (Mln)	583,94 USD				

(31/12/2024)