

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

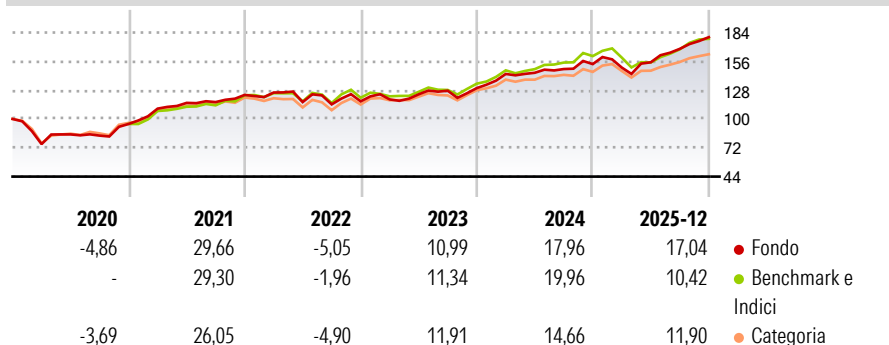
MSCI ACWI Value NR USD

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	2,23	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	83,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-Med

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

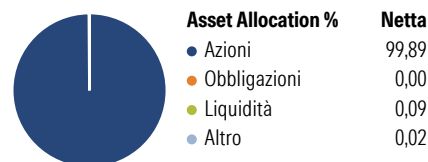
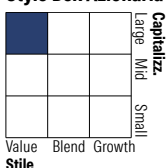
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,63	4,87	5,79
6-Mesi	15,41	14,11	11,38
1-Anno	17,47	9,95	10,40
3-Anni Ann.ti	15,09	13,24	12,03
5-Anni Ann.ti	13,60	13,88	11,92
10-Anni Ann.ti	10,08	10,63	9,08

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

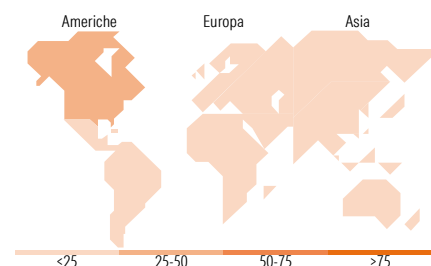
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,22	3,42	8,43	6,73
2024	10,58	0,79	2,50	3,26
2023	1,61	4,16	2,80	2,01
2022	1,88	-7,36	-1,92	2,58

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	22,15
Large	33,96
Medium	30,91
Small	11,33
Micro	1,64

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	36.339,8
	6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		1,46
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	1,32
JPMorgan Chase & Co		1,04
Micron Technology Inc		0,96
United States Treasury Bills...	—	0,95
AbbVie Inc		0,82
Tencent Holdings Ltd		0,77
Johnson & Johnson		0,74
Cisco Systems Inc		0,74
Samsung Electronics Co Ltd		0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		632
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,85
Materie Prime	3,54
Beni di Consumo Ciclici	11,99
Finanza	26,29
Immobiliare	2,03
Sensibile	37,42
Telecomunicazioni	5,75
Energia	4,47
Beni Industriali	11,28
Tecnologia	15,92
Difensivo	18,73
Beni Difensivi	3,60
Salute	10,07
Servizi di Pubblica Utilità	5,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,96
Stati Uniti	41,23
Canada	3,32
America Latina e Centrale	2,41
Europa	31,17
Regno Unito	9,07
Europa Occidentale - Euro	16,66
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	0,74
Africa	0,71
Medio Oriente	0,00
Asia	21,87
Giappone	8,77
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	7,38
Asia - Emergente	4,74

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,53 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	0,84%
Nome del Gestore	Stephen Langford	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0203346498		
NAV (30/01/2026)	USD 467,79				

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 824,90 USD

(31/12/2025)