

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 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

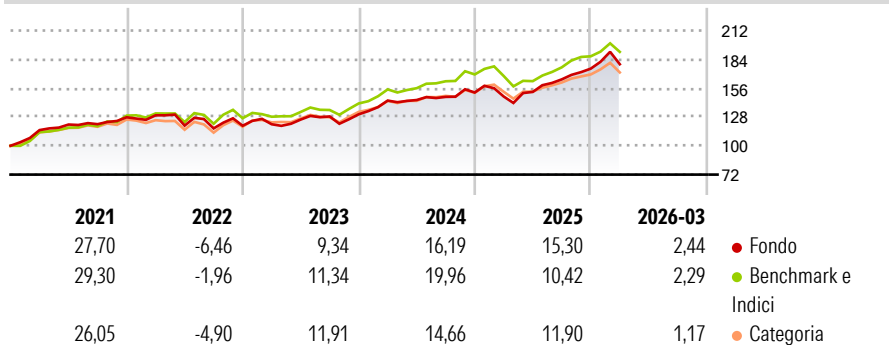
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,25	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	87,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	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	4,30	3,82	2,66
6-Mesi	12,13	9,51	8,48
1-Anno	33,75	26,31	23,77
3-Anni Ann.ti	16,63	15,55	13,64
5-Anni Ann.ti	10,13	11,70	9,68
10-Anni Ann.ti	8,37	10,62	8,92

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,44	-	-	-
2025	-2,58	3,04	8,02	6,34
2024	10,17	0,41	2,10	2,87
2023	1,23	3,77	2,42	1,63
2022	1,50	-7,71	-2,29	2,20

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,54
0,00
0,46
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	36.934,1
Ave Mkt Cap USD	0



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)	7,66 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	2,34%
Nome del Gestore	Stephen Langford	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0203346738		
NAV (30/04/2026)	USD 367,54				

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 844,51 USD

(31/03/2026)