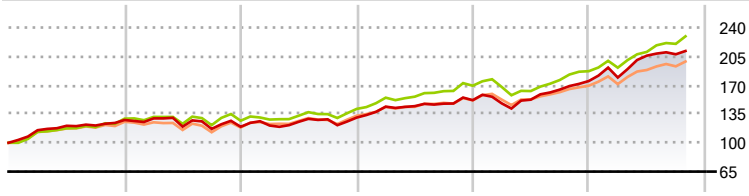
# Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 Accumulation USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Value | Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI Value NR USD | ★★★ |

## 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 | 27,70 | -6,46 | 9,34 | 16,19 | 15,30 | 20,85 |
| 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 | -0,70 | 3Y Sharpe Ratio | 1,57 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 10,48 |
| 3Y R-Squared | 83,62 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,10 | 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 | -0,48 | 4,11 | 2,36 |
| 6-Mesi | 8,12 | 14,56 | 11,03 |
| 1-Anno | 21,96 | 25,28 | 24,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,09 | 20,27 | 17,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,70 | 12,99 | 10,57 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,60 | 11,17 | 9,63 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,44 | 14,81 | 0,83 | - |
| 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 31/10/2026



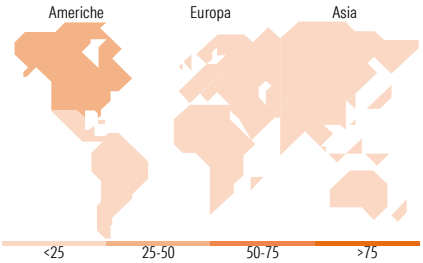
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,60 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,40 |
| Altro | 0,00 |

**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 385,67 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 11,65 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0203346738 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 2,35% |
| Spese correnti | 2,34% |
| 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 A1 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.