

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Distribution USD

Categoria Morningstar™
AV
 Azioni Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

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

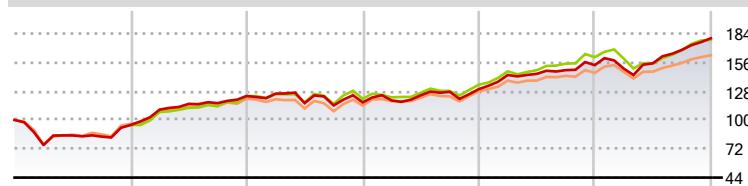
MSCI ACWI Value NR USD

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


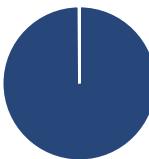
2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-4,88	29,63	-5,05	10,99	17,95	17,04
-	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42
-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90

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	0,33	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,63	4,87	5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,42	14,11	11,38	2025	-2,22	3,42	8,43	6,74
1-Anno	17,48	9,95	10,40	2024	10,58	0,79	2,50	3,25
3-Anni Ann.ti	15,09	13,24	12,03	2023	1,61	4,16	2,80	2,01
5-Anni Ann.ti	13,60	13,88	11,92	2022	1,88	-7,36	-1,92	2,58
10-Anni Ann.ti	10,07	10,63	9,08					

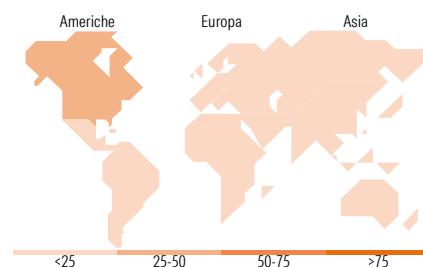
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,09
• Altro	0,02



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,15
Large	33,96
Medium	30,91
Small	11,33
Micro	1,64

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.339,8


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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		632
Numeri 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 - Emergenti	4,74

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,45 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(30/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1.000 EUR
Data di Partenza	29/10/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Stephen Langford	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0203348270		
NAV (30/01/2026)	USD 273,02				

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln)

AV
11/2025

824,90 USD