

# Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation

**Categoria Morningstar™**  
**EUR** Internazionali Large Cap Value

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

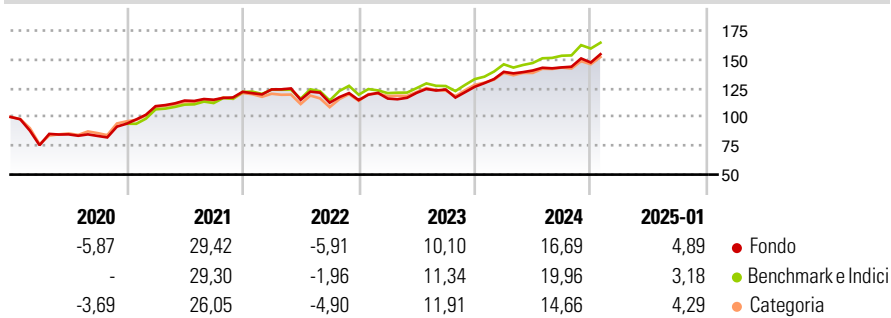
**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI ACWI Value NR USD

**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	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,97
3Y R-Squared	93,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	Med

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

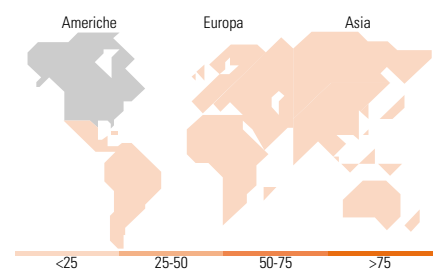
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,20	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,83	12,92	10,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,21	20,39	16,84	2024	10,25	0,86	1,91	2,96
3-Anni Ann.ti	8,36	10,87	8,56	2023	1,19	4,29	2,39	1,89
5-Anni Ann.ti	9,02	10,58	9,27	2022	1,72	-7,29	-2,17	1,98
10-Anni Ann.ti	6,48	8,91	7,42	2021	16,21	4,41	0,65	5,97

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	16,26
	Large	31,83
	Medium	36,58
	Small	13,80
	Micro	1,52
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	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 %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,29</b>
Materie Prime	2,89
Beni di Consumo Ciclici	14,83
Finanza	25,89
Immobiliare	1,68
<b>Sensibile</b>	<b>39,89</b>
Telecomunicazioni	7,50
Energia	4,58
Beni Industriali	13,28
Tecnologia	14,53
<b>Difensivo</b>	<b>14,82</b>
Beni Difensivi	3,50
Salute	8,40
Servizi di Pubblica Utilità	2,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>51,03</b>
Stati Uniti	46,20
Canada	3,27
America Latina e Centrale	1,56
<b>Europa</b>	<b>26,97</b>
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
<b>Asia</b>	<b>22,00</b>
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)	115,71 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	28/03/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
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)	EUR 293,56	ISIN	LU0248176017		
Patrimonio Netto (Mln)	583,94 USD				

(31/12/2024)