

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR Internazionali Large Cap Value

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

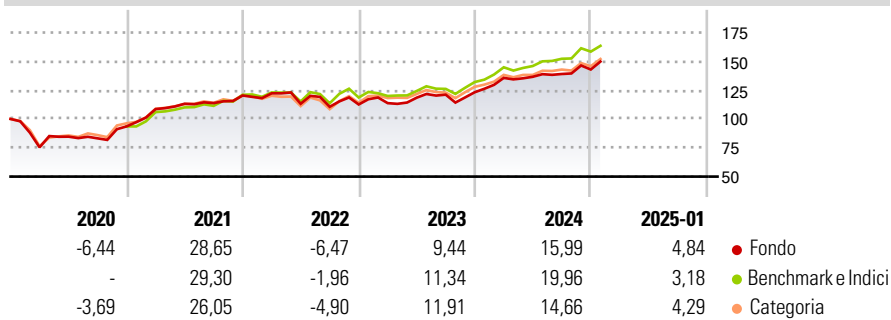
Benchmark Dichiarato
 MSCI ACWI Value NR USD

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

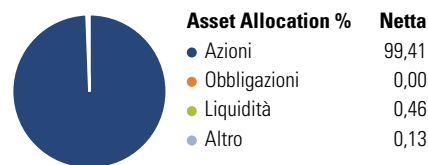
3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,97
3Y R-Squared	93,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-Med

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

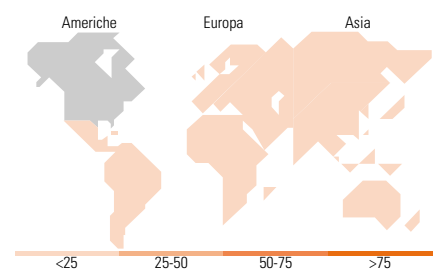
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,04	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,49	12,92	10,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,51	20,39	16,84	2024	10,09	0,71	1,75	2,81
3-Anni Ann.ti	7,71	10,87	8,56	2023	1,04	4,14	2,24	1,74
5-Anni Ann.ti	8,37	10,58	9,27	2022	1,57	-7,43	-2,31	1,82
10-Anni Ann.ti	5,84	8,91	7,42	2021	16,05	4,26	0,50	5,81

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,03
Stati Uniti	46,20
Canada	3,27
America Latina e Centrale	1,56
Europa	26,97
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
Asia	22,00
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)	16,28 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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	Stephen Langford	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0248174236		
NAV (04/02/2025)	EUR 261,80				
Patrimonio Netto (Mln)	583,94 USD				

(31/12/2024)