

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Accumulation EUR

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

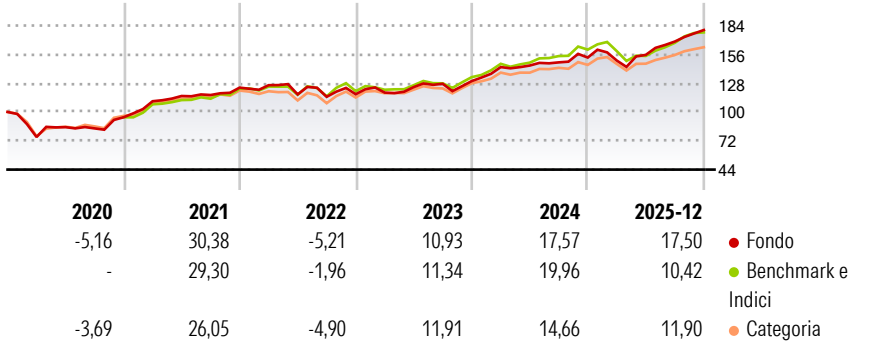
Morningstar Rating™

★★★★

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

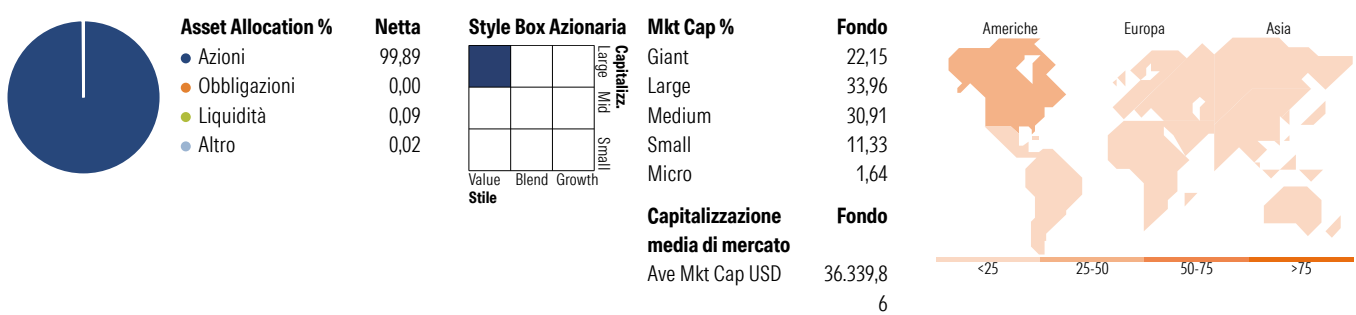
3Y Alpha	1,91	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,20
3Y R-Squared	84,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	Med

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	7,59	4,87	5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,18	14,11	11,38	2025	-1,88	3,67	8,32	6,65
1-Anno	17,62	9,95	10,40	2024	10,46	1,05	2,11	3,16
3-Anni Ann.ti	15,10	13,24	12,03	2023	1,38	4,49	2,58	2,08
5-Anni Ann.ti	13,56	13,88	11,92	2022	1,91	-7,11	-1,98	2,17
10-Anni Ann.ti	10,10	10,63	9,08					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		632
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>43,85</b>
Materie Prime		3,54
Beni di Consumo Ciclici		11,99
Finanza		26,29
Immobiliare		2,03
<b>Sensibile</b>		<b>37,42</b>
Telecomunicazioni		5,75
Energia		4,47
Beni Industriali		11,28
Tecnologia		15,92
<b>Difensivo</b>		<b>18,73</b>
Beni Difensivi		3,60
Salute		10,07
Servizi di Pubblica Utilità		5,06

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>46,96</b>
Stati Uniti		41,23
Canada		3,32
America Latina e Centrale		2,41
<b>Europa</b>		<b>31,17</b>
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
<b>Asia</b>		<b>21,87</b>
Giappone		8,77
Australasia		0,97
Asia - Paesi Sviluppati		7,38
Asia - Emergente		4,74

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	90,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(30/01/2026)		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	0,84%
Nome del Gestore	Stephen Langford	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 392,44	ISIN	LU0248173931		

# Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 824,90 USD

(31/12/2025)