

# Schroder International Selection Fund Global Recovery A Accumulation USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

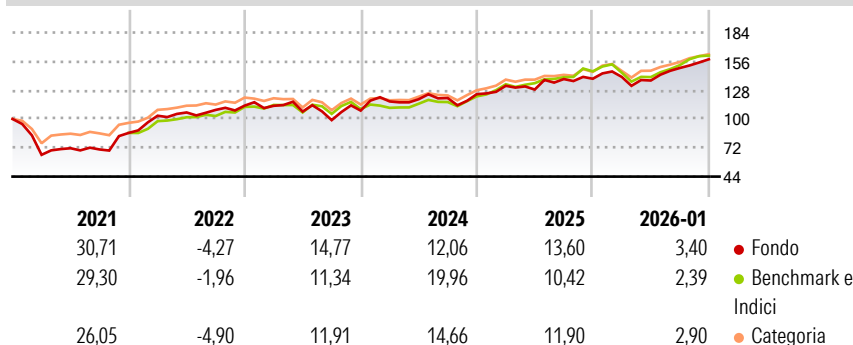
Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società di tutto il mondo. Il fondo adotta una strategia d'investimento "value", cercando di investire in un portafoglio selezionato di titoli che sono sottovalutati in misura marcata rispetto al loro potenziale di utili a lungo termine. Gli investimenti sulla ripresa possono aver perso favore per molte ragioni, tra cui la scarsa redditività nel breve periodo, i timori macroeconomici o una debole solidità patrimoniale. Questi fattori possono fortemente ridurre l'appetibilità delle società per gli investitori a breve termine e condurre a sconti sul valore equo. Il nostro approccio d'investimento sulla ripresa...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,79
3Y R-Squared	78,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti

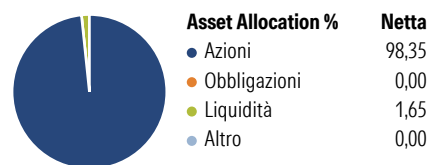


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,67	6,19	8,66
6-Mesi	21,23	16,64	15,47
1-Anno	18,95	11,06	12,44
3-Anni Ann.ti	12,66	13,68	12,58
5-Anni Ann.ti	12,72	13,21	11,55
10-Anni Ann.ti	10,71	11,70	10,02

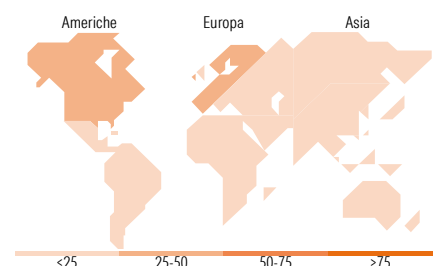
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,28	-2,46	8,85	5,65
2024	6,56	-2,76	7,92	0,21
2023	8,22	1,88	0,96	3,11
2022	-0,15	-4,94	-7,76	9,35

### Portafoglio 31/01/2026



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,31
Large	31,73
Medium	35,29
Small	11,05
Micro	6,62
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	17.086,88



### Titoli principali

Nome	Settore	%
GSK PLC	+	3,12
Vodafone Group PLC	+	2,85
Halliburton Co	+	2,71
Ambev SA	+	2,55
Baidu Inc	+	2,46
Bristol-Myers Squibb Co	+	2,42
Repsol SA	+	2,35
Hankook Tire & Technology Co...	+	2,33
Molson Coors Beverage Co Shs...	+	2,28
Mohawk Industries Inc	+	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,04</b>
Materie Prime	8,48
Beni di Consumo Ciclici	23,49
Finanza	12,04
Immobiliare	0,03
<b>Sensibile</b>	<b>32,18</b>
Telecomunicazioni	17,69
Energia	7,25
Beni Industriali	5,04
Tecnologia	2,20
<b>Difensivo</b>	<b>23,78</b>
Beni Difensivi	11,28
Salute	12,46
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>34,89</b>
Stati Uniti	30,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,88
<b>Europa</b>	<b>39,81</b>
Regno Unito	11,99
Europa Occidentale - Euro	24,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>25,31</b>
Giappone	13,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,67
Asia - Emergente	5,08

### Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Simon Adler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

# Schroder International Selection Fund Global Recovery A Accumulation USD

	Liam Nunn	ISIN	LU0956908155
Data Inizio Gestione	01/11/2018		
NAV <sup>(10/02/2026)</sup>	USD 260,69		
Patrimonio Netto (Mln)	1.269,22 USD		
<sup>(31/01/2026)</sup>			