

Schroder International Selection Fund Global Recovery B Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

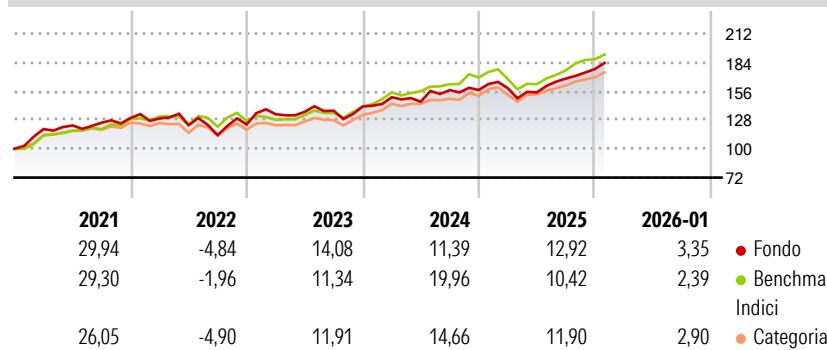
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	78,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

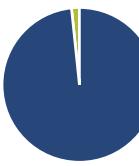
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,87	6,84	8,21
6-Mesi	18,95	15,05	13,56
1-Anno	18,81	11,43	12,66
3-Anni Ann.ti	11,96	13,66	12,36
5-Anni Ann.ti	11,56	12,91	11,12
10-Anni Ann.ti	9,59	11,41	9,74

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,13	-2,60	8,68	5,49
2024	6,40	-2,90	7,75	0,06
2023	8,06	1,72	0,81	2,96
2022	-0,30	-5,08	-7,90	9,19

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

• Azioni	98,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,65
• Altro	0,00

Netta

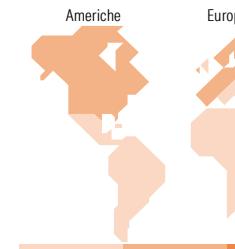


Mkt Cap %

Giant	15,31
Large	31,73
Medium	35,29
Small	11,05
Micro	6,62

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	17.086,8
	8



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...	胎	2,33
Molson Coors Beverage Co Shs...	🍺	2,28
Mohawk Industries Inc	🖨️	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,28
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,89
Stati Uniti	30,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,88
Europa	39,81
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
Asia	25,31
Giappone	13,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,67
Asia - Emergenti	5,08

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (17/02/2026)	3,17 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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,43%
Nome del Gestore	Simon Adler	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Global Recovery B Accumulation USD

Data Inizio Gestione	Liam Nunn	ISIN	LU0956908239
NAV (17/02/2026)	01/11/2018		
Patrimonio Netto (Mln)	USD 240,81		
(31/01/2026)	1.269,22 USD		