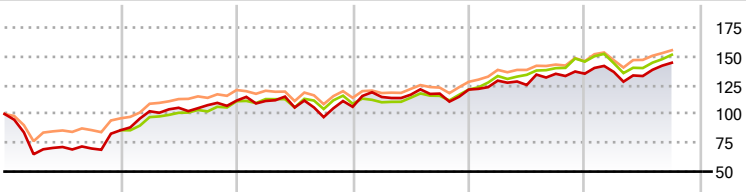
# Schroder International Selection Fund Global Recovery B Accumulation USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Value | Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World NR USD | ★★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14,12 | 29,94 | -4,84 | 14,08 | 11,39 | 7,05 | Fondo |
| - | 29,30 | -1,96 | 11,34 | 19,96 | 4,10 | Benchmark e Indici |
| -3,69 | 26,05 | -4,90 | 11,91 | 14,66 | 6,59 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 13,04 |
| 3Y R-Squared | 82,13 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,14 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,48 | 10Y Risk | +Med |

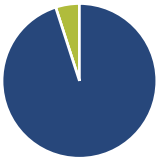
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 7,62 | 7,75 | 6,45 |
| 6-Mesi | 11,73 | 11,79 | 6,45 |
| 1-Anno | 9,73 | 9,03 | 9,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,50 | 12,86 | 12,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 16,02 | 14,96 | 13,47 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,32 | 9,93 | 8,28 |

Rendimenti aggiornati al 03/10/2025

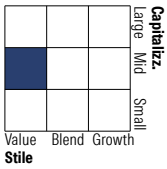
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,13 | -2,60 | 8,68 | - |
| 2024 | 6,40 | -2,90 | 7,75 | 0,06 |
| 2023 | 8,06 | 1,72 | 0,81 | 2,96 |
| 2022 | -0,30 | -5,08 | -7,90 | 9,19 |
| 2021 | 19,19 | 2,93 | 2,17 | 3,67 |

## Portafoglio 31/08/2025



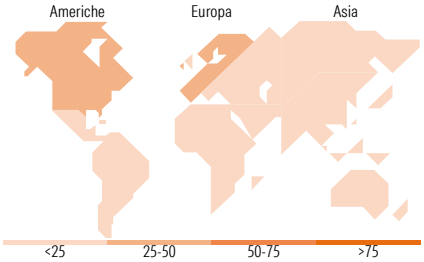
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 95,02 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,98 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 10,21 |
| Large | 37,74 |
| Medium | 33,17 |
| Small | 11,48 |
| Micro | 7,39 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 16.032,49 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Continental AG | | 2,91 |
| GSK PLC | | 2,52 |
| Standard Chartered PLC | | 2,42 |
| Hewlett Packard Enterprise Co | | 2,41 |
| Vodafone Group PLC | | 2,35 |
| BT Group PLC | | 2,26 |
| Molson Coors Beverage Co Shs... | | 2,22 |
| Pfizer Inc | | 2,12 |
| Sally Beauty Holdings Inc | | 2,04 |
| Repsol SA | | 2,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 55 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **43,97** |
| Materie Prime | 7,84 |
| Beni di Consumo Ciclici | 24,76 |
| Finanza | 11,35 |
| Immobiliare | 0,02 |
| **Sensibile** | **35,91** |
| Telecomunicazioni | 18,09 |
| Energia | 5,77 |
| Beni Industriali | 5,51 |
| Tecnologia | 6,54 |
| **Difensivo** | **20,11** |
| Beni Difensivi | 7,59 |
| Salute | 12,49 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,03 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **35,56** |
| Stati Uniti | 33,69 |
| Canada | 0,02 |
| America Latina e Centrale | 1,86 |
| **Europa** | **40,52** |
| Regno Unito | 14,49 |
| Europa Occidentale - Euro | 22,69 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,28 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,07 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **23,91** |
| Giappone | 12,41 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,00 |
| Asia - Emergente | 4,51 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 341 342 202 |
| Web | www.schroders.com |
| Data di Partenza | 09/10/2013 |
| Nome del Gestore | Simon Adler |
| Patrimonio Classe (Mln) (03/10/2025) | 2,84 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 2,43% |
| Spese correnti | 2,43% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Schroder International Selection Fund Global Recovery B Accumulation USD

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Liam Nunn | ISIN | LU0956908239 |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2018 | | |
| NAV (03/10/2025) | USD 211,23 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025) | 1.090,29 USD | | |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.