

Schroder International Selection Fund Global Recovery C 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

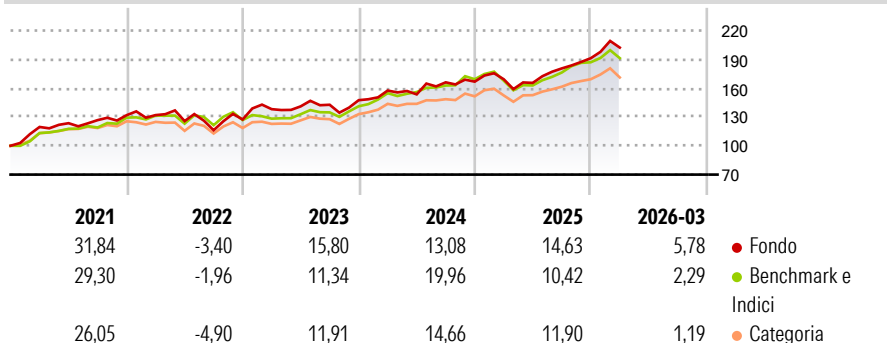
Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società di tutto il mondo. Il fondo adotta una strategia d'investimento "value", cercando di investire in un portafoglio selezionato di titoli che sono sottovalutati in misura 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	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	83,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

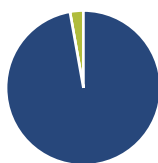
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,80	-	2,88
6-Mesi	10,41	-	7,62
1-Anno	20,74	-	14,55
3-Anni Ann.ti	13,69	-	12,88
5-Anni Ann.ti	11,16	-	9,45
10-Anni Ann.ti	10,00	-	8,87

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,78	-	-	-
2025	1,50	-2,24	9,09	5,89
2024	6,80	-2,54	8,17	0,43
2023	8,46	2,10	1,19	3,34
2022	0,08	-4,73	-7,56	9,59

Portafoglio 28/02/2026



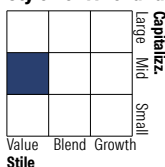
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,80
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,60
Large	30,62
Medium	34,96
Small	11,32
Micro	6,50

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.112,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Halliburton Co	Industria	2,80
Ambev SA	Alimentari e Bevande	2,70
Repsol SA	Industria	2,58
Bristol-Myers Squibb Co	Farmaceutici	2,57
The Swatch Group AG Bearer...	Industria	2,50
GSK PLC	Farmaceutici	2,49
Molson Coors Beverage Co Shs...	Alimentari e Bevande	2,36
Mohawk Industries Inc	Industria	2,33
Shinhan Financial Group Co Ltd	Finanza	2,26
Ternium SA ADR	Industria	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,75
Materie Prime	7,34
Beni di Consumo Ciclici	24,00
Finanza	12,37
Immobiliare	0,03
Sensibile	31,61
Telecomunicazioni	16,77
Energia	7,86
Beni Industriali	4,79
Tecnologia	2,18
Difensivo	24,65
Beni Difensivi	12,54
Salute	12,07
Servizi di Pubblica Utilità	0,04

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,58
Stati Uniti	32,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,43
Europa	38,57
Regno Unito	8,53
Europa Occidentale - Euro	26,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
Asia	23,85
Giappone	13,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,56
Asia - Emergente	4,88

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	154,94 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	0,93%
Nome del Gestore	Simon Adler	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Global Recovery C Accumulation USD

	Liam Nunn	ISIN	LU0956908312
Data Inizio Gestione	01/11/2018		
NAV <small>(02/04/2026)</small>	USD 273,36		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	1.332,51 USD		