

Schroder International Selection Fund Global Recovery C Accumulation GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

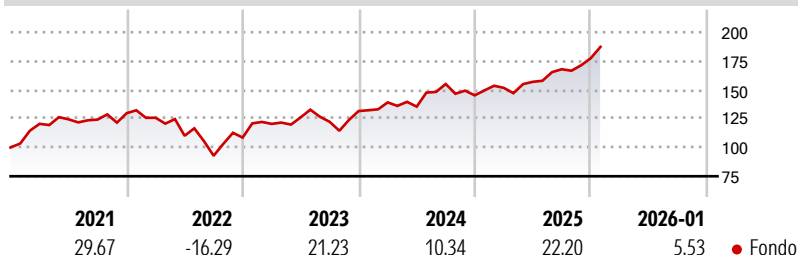
Senza rating

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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,10 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

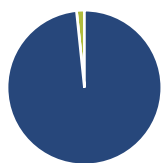
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 16,02 |
| 6-Mesi | 19,11 |
| 1-Anno | 28,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,74 |

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti

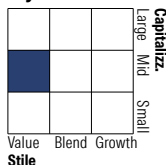
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 4,48 | 3,44 | 6,96 | 5,71 |
| 2024 | 5,68 | -2,64 | 14,51 | -6,34 |
| 2023 | 10,97 | 4,68 | -3,04 | 7,64 |
| 2022 | -3,02 | -12,41 | -15,75 | 16,98 |

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

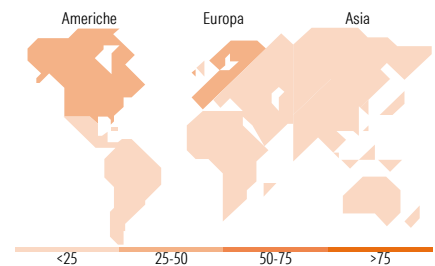
98,35
0,00
1,65
0,00

Style Box Azionaria

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 | Fondo |
| | 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 |
|-----------------------------|--------------|
| 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 - Emergente | 5,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,91 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (17/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/10/2013 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,96% |
| Nome del Gestore | Simon Adler | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Liam Nunn | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0956908742 | | |

Schroder International Selection Fund Global Recovery C Accumulation GBP Hedged

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/11/2018 |
| NAV ^(17/02/2026) | GBP 243,78 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.269,22 USD |
| ^(31/01/2026) | |