

Schroder International Selection Fund Global Recovery C Accumulation GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

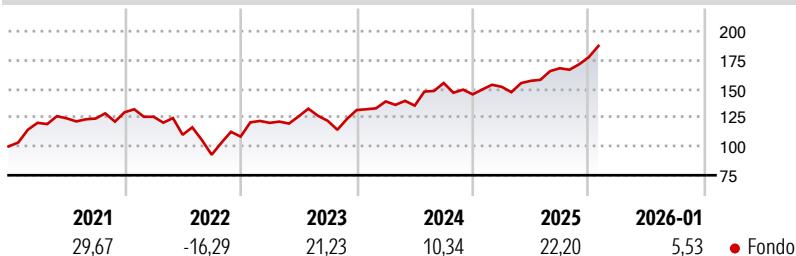
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

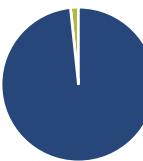
	Fondo
3-Mesi	16,02
6-Mesi	19,11
1-Anno	28,26
3-Anni Ann.ti	17,28
5-Anni Ann.ti	11,36
10-Anni Ann.ti	8,74

Rendimenti aggiornati al 17/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/01/2024



Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	15,31
Blend	Large	31,73
Growth	Medium	35,29
	Small	11,05
	Micro	6,62

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 17.086,8

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti 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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Simon Adler	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Liam Nunn	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)	