Schroder International Selection Fund Global Recovery C Accumulation GBP

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

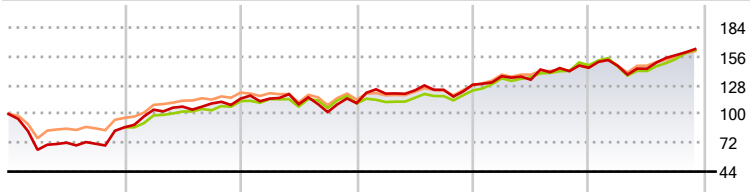
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-12,97	32,03	-3,87	16,29	12,79	12,54
Benchmark e Indici	-	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,05
Categoria	-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	10,71

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	77,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,49	10Y Risk	Alto

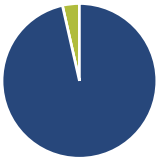
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,49	8,12	5,95
6-Mesi	13,87	13,41	10,50
1-Anno	11,95	8,37	7,93
3-Anni Ann.ti	13,47	12,84	10,94
5-Anni Ann.ti	13,73	13,35	11,68
10-Anni Ann.ti	9,10	9,70	7,88

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

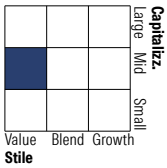
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,33	-1,97	9,17	-
2024	6,41	-2,47	8,46	0,21
2023	8,45	2,54	0,53	4,03
2022	0,01	-4,80	-6,90	8,44
2021	19,67	2,86	2,86	4,28

Portafoglio 30/11/2025



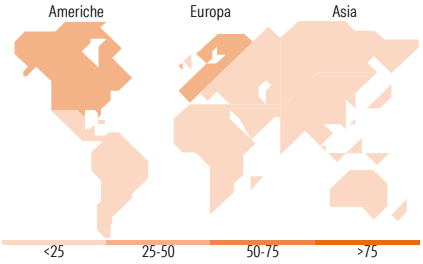
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,68
Large	34,75
Medium	31,99
Small	12,80
Micro	6,78

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.894,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
GSK PLC		2,96
Standard Chartered PLC		2,75
Vodafone Group PLC		2,44
Ambev SA		2,29
Molson Coors Beverage Co Shs...		2,25
Hankook Tire & Technology Co...		2,21
Repsol SA		2,21
Bristol-Myers Squibb Co		2,19
Mohawk Industries Inc		2,16
Pfizer Inc		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,60**
Materie Prime	7,76
Beni di Consumo Ciclici	24,80
Finanza	12,00
Immobiliare	0,03
Sensibile	**31,57**
Telecomunicazioni	17,03
Energia	6,46
Beni Industriali	4,73
Tecnologia	3,35
Difensivo	**23,83**
Beni Difensivi	10,13
Salute	13,67
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**37,22**
Stati Uniti	32,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,37
Europa	**39,61**
Regno Unito	11,85
Europa Occidentale - Euro	24,61
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,01
Asia	**23,17**
Giappone	12,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,29
Asia - Emergente	4,46

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	24/09/2014
Nome del Gestore	Simon Adler
Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	29,29 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,94%
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.

MORNINGSTAR

Schroder International Selection Fund Global Recovery C Accumulation GBP

	Liam Nunn	ISIN	LU1108799971
Data Inizio Gestione	01/11/2018		
NAV (08/12/2025)	GBP 315,08		
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	1.178,88 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.

MORNINGSTAR