Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Value NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti attivi in un portafoglio diversificato di stile «value» composto da titoli azionari e da titoli legati alle azioni di società di tutto il mondo.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,84		
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,91		
3Y R-Squared	86,33	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Value	Target Market Exposure NF	≀ USD (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,20	9,91	7,65	Trimestrali %				
6-Mesi	17,34	14,65	12,32	2025	-2,40	3,23	8,23	-
1-Anno	15,26	12,41	11,08	2024	10,37	0,60	2,30	3,06
3-Anni Ann.ti	11,76	11,92	11,40	2023	1,42	3,96	2,61	1,82
5-Anni Ann.ti	14,10	15,14	13,54	2022	1,69	-7,54	-2,11	2,39
10-Anni Ann.ti	7,11	9,07	7,44	2021	15,47	4,87	0,46	5,76
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Fondo

18,56

32,02

33,84

14,07

1,51

2

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	P	1,18
Taiwan Semiconductor		1,14
AbbVie Inc	•	0,87
Tencent Holdings Ltd		0,86
Johnson & Johnson		0,77
Seagate Technology Holdings		0,66
Cummins Inc	‡	0,62
Cisco Systems Inc		0,62
Novartis AG Registered Shares	•	0,59
Bank of America Corp	#	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,86
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	588
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	43,86
Aterie Prime	2,37
🚗 Beni di Consumo Ciclici	14,06
Finanza	25,50
<u>←</u> Immobiliare	1,92
₩ Sensibile	37,79
Telecomunicazioni	6,71
Tenergia	5,03
Beni Industriali	12,35
Tecnologia	13,70
→ Difensivo	18,35
📜 Beni Difensivi	2,85
■ Salute	11,22
Servizi di Pubblica Utilità	4,28

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	51,06		
Stati Uniti	44,73		
Canada	3,56		
America Latina e Centrale	2,77		
Europa	28,52		
Regno Unito	8,74		
Europa Occidentale - Euro	14,84		
Europa Occidentale - Non Euro	3,26		
Europa dell'Est	0,79		
Africa	0,89		
Medio Oriente	0,00		
Asia	20,41		
Giappone	8,64		
Australasia	0,69		
Asia - Paesi Sviluppati	6,56		
Asia - Emergente	4,53		

~	
Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	29/10/2004
Nome del Gestore	Stephen Langford
Data Inizio Gestione	01/04/2022

USD 369,58

Anagrafica

NAV (04/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	24,52 USD
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0203345920

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation USD

Patrimonio Netto (MIn)

648,62 USD

(30/09/2025)

