

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B 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 ACWI Value NR USD

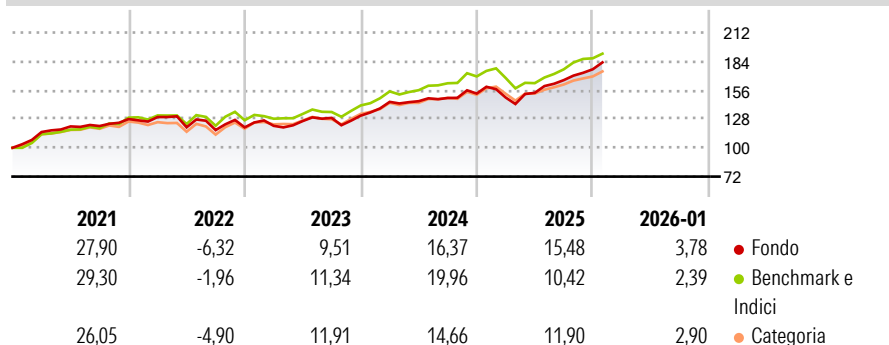
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	82,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

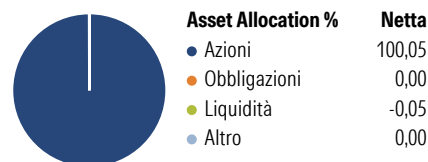
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,79	7,68	8,21
6-Mesi	17,03	15,35	13,56
1-Anno	19,18	11,33	12,66
3-Anni Ann.ti	14,05	13,80	12,36
5-Anni Ann.ti	11,45	12,83	11,12
10-Anni Ann.ti	9,28	11,27	9,74

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

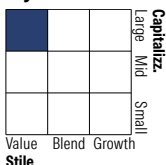
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,54	3,07	8,06	6,38
2024	10,21	0,45	2,14	2,91
2023	1,27	3,81	2,46	1,67
2022	1,54	-7,68	-2,26	2,24

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

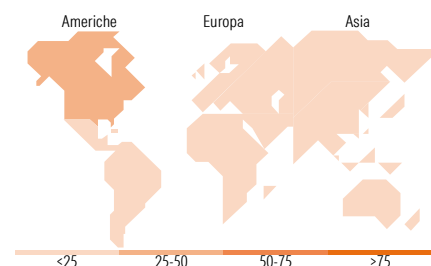


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	22,81
Large	32,40
Medium	30,08
Small	12,01
Micro	2,70

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.082,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	1,44
Micron Technology Inc	💻	1,03
Johnson & Johnson	🏥	0,86
JPMorgan Chase & Co	🏦	0,83
AbbVie Inc	🏥	0,74
Tencent Holdings Ltd	📱	0,71
E-mini Russell 2000 Index...	—	0,70
Samsung Electronics Co Ltd	💻	0,69
Cisco Systems Inc	💻	0,69
Exxon Mobil Corp	🔥	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		667
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,93
Materie Prime	5,56
Beni di Consumo Ciclici	12,32
Finanza	23,73
Immobiliare	2,33
Sensibile	38,73
Telecomunicazioni	5,36
Energia	5,00
Beni Industriali	13,10
Tecnologia	15,28
Difensivo	17,33
Beni Difensivi	2,85
Salute	9,66
Servizi di Pubblica Utilità	4,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,89
Stati Uniti	39,33
Canada	3,33
America Latina e Centrale	3,23
Europa	28,51
Regno Unito	8,09
Europa Occidentale - Euro	14,87
Europa Occidentale - Non Euro	4,00
Europa dell'Est	0,95
Africa	0,59
Medio Oriente	0,00
Asia	25,60
Giappone	10,26
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	9,07
Asia - Emergente	5,21

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,25 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	29/10/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	Stephen Langford	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0203346142		
NAV (17/02/2026)	USD 373,80				

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 911,97 USD

(31/01/2026)