

# 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

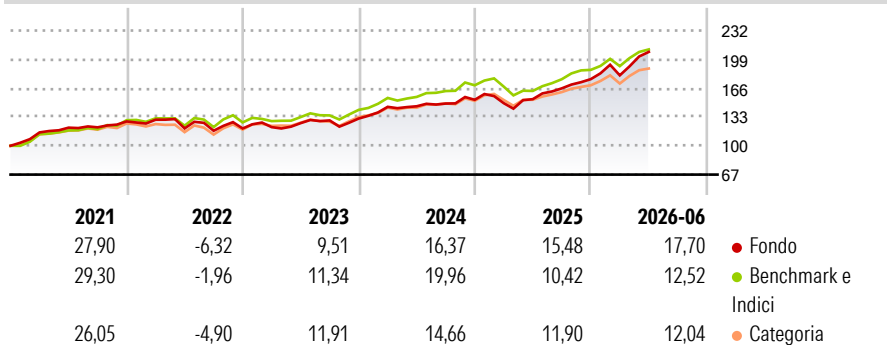
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,82	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	87,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,47	10,75	9,20
6-Mesi	18,09	13,66	12,32
1-Anno	35,62	30,15	25,08
3-Anni Ann.ti	18,28	17,14	14,95
5-Anni Ann.ti	11,30	12,50	10,34
10-Anni Ann.ti	9,39	11,19	9,46

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,48	14,85	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,50
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

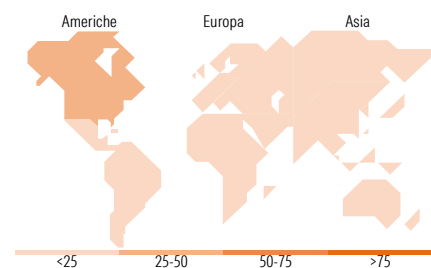


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	24,01
Large	33,09
Medium	28,91
Small	12,06
Micro	1,91

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.276,7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	1,79
Micron Technology Inc	📠	1,22
Samsung Electronics Co Ltd	📠	1,14
SK Hynix Inc	📠	1,10
JPMorgan Chase & Co	🏦	0,89
Cisco Systems Inc	📠	0,73
Johnson & Johnson	🏥	0,67
E-mini S&P 500 Future June 26	—	0,66
AbbVie Inc	🏥	0,62
Citigroup Inc	🏦	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		708
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,73</b>
Materie Prime	5,22
Beni di Consumo Ciclici	11,27
Finanza	22,19
Immobiliare	2,05
<b>Sensibile</b>	<b>42,16</b>
Telecomunicazioni	5,57
Energia	4,42
Beni Industriali	12,31
Tecnologia	19,86
<b>Difensivo</b>	<b>17,11</b>
Beni Difensivi	3,54
Salute	9,49
Servizi di Pubblica Utilità	4,08

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>47,85</b>
Stati Uniti	41,00
Canada	4,10
America Latina e Centrale	2,75
<b>Europa</b>	<b>28,87</b>
Regno Unito	7,11
Europa Occidentale - Euro	14,95
Europa Occidentale - Non Euro	5,15
Europa dell'Est	0,99
Africa	0,66
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>23,28</b>
Giappone	9,28
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	9,69
Asia - Emergente	3,79

### Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,84 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2004	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	Stephen Langford	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	USD 398,16	ISIN	LU0203346142		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 933,12 USD

(31/05/2026)