

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

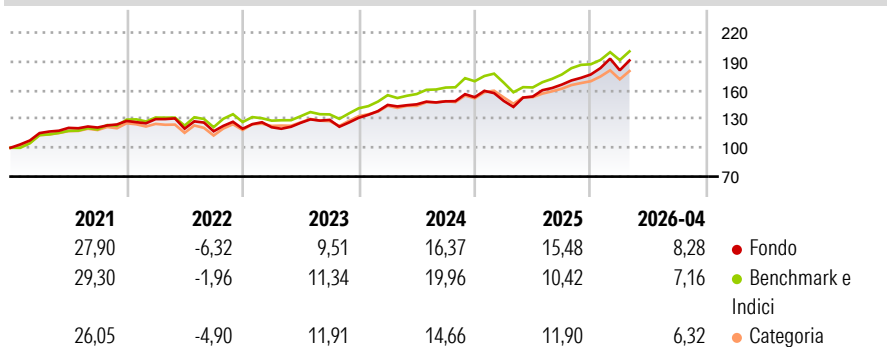
Morningstar Rating™

★★★

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	0,56	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	88,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,73	3,69	1,61
6-Mesi	16,55	12,95	12,79
1-Anno	27,66	22,86	20,16
3-Anni Ann.ti	16,81	16,11	14,68
5-Anni Ann.ti	10,78	12,26	10,35
10-Anni Ann.ti	9,07	11,05	9,51

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,48	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,36
0,00
0,64
0,00

Style Box Azionaria

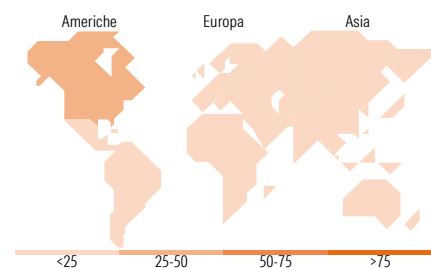


Mkt Cap %

Fondo	24,74
Giant	33,45
Large	28,86
Medium	11,30
Small	1,64

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	39.768,6
Ave Mkt Cap USD	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	1,72	
JPMorgan Chase & Co	0,98	
Samsung Electronics Co Ltd	0,87	
SK Hynix Inc	0,73	
Micron Technology Inc	0,71	
Johnson & Johnson	0,69	
Cisco Systems Inc	0,67	
Exxon Mobil Corp	0,66	
AbbVie Inc	0,62	
Citigroup Inc	0,59	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,24	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	673	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,63
Materie Prime	5,26
Beni di Consumo Ciclici	10,93
Finanza	23,31
Immobiliare	2,13
Sensibile	40,40
Telecomunicazioni	5,37
Energia	7,48
Beni Industriali	11,97
Tecnologia	15,58
Difensivo	17,97
Beni Difensivi	3,57
Salute	8,94
Servizi di Pubblica Utilità	5,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,15
Stati Uniti	40,77
Canada	3,73
America Latina e Centrale	3,65
Europa	29,44
Regno Unito	7,64
Europa Occidentale - Euro	15,34
Europa Occidentale - Non Euro	4,94
Europa dell'Est	0,94
Africa	0,59
Medio Oriente	0,00
Asia	22,41
Giappone	8,37
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	8,56
Asia - Emergente	4,63

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,50 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR	
Telefono	+352 341 342 202	(18/05/2026)	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 (18/05/2026)	USD 380,98					

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 882,62 USD

(30/04/2026)