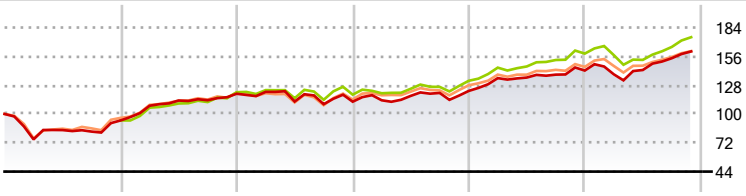
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Value NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-6,30	27,70	-6,46	9,34	16,19	13,07	● Fondo
-	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,05	● Benchmark e Indici
-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	10,71	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,81
3Y R-Squared	84,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-Med

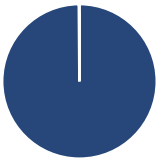
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,63	8,36	5,95
6-Mesi	13,44	15,01	10,50
1-Anno	10,53	8,66	7,93
3-Anni Ann.ti	11,02	12,52	10,94
5-Anni Ann.ti	11,86	13,40	11,68
10-Anni Ann.ti	6,97	9,54	7,88

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,58	3,04	8,02	-
2024	10,17	0,41	2,10	2,87
2023	1,23	3,77	2,42	1,63
2022	1,50	-7,71	-2,29	2,20
2021	15,26	4,68	0,27	5,56

Portafoglio 31/10/2025

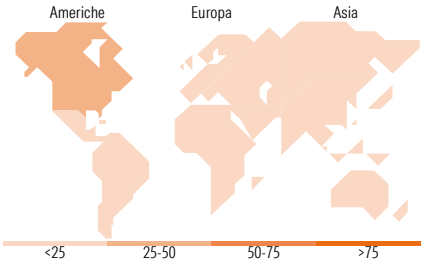


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,12

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,90
Large	32,85
Medium	33,81
Small	12,75
Micro	1,68

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.877,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		1,31
JPMorgan Chase & Co		1,15
United States Treasury Bills...	—	1,04
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	0,85
AbbVie Inc		0,80
Johnson & Johnson		0,79
Micron Technology Inc		0,77
Tencent Holdings Ltd		0,74
Cisco Systems Inc		0,66
McKesson Corp		0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		602
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,66**
Materie Prime	2,40
Beni di Consumo Ciclici	13,89
Finanza	25,53
Immobiliare	1,83
Sensibile	**37,73**
Telecomunicazioni	5,85
Energia	4,52
Beni Industriali	11,98
Tecnologia	15,37
Difensivo	**18,61**
Beni Difensivi	2,61
Salute	10,83
Servizi di Pubblica Utilità	5,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,81**
Stati Uniti	43,51
Canada	3,54
America Latina e Centrale	2,75
Europa	**28,65**
Regno Unito	9,17
Europa Occidentale - Euro	15,53
Europa Occidentale - Non Euro	2,33
Europa dell'Est	0,78
Africa	0,83
Medio Oriente	0,00
Asia	**21,54**
Giappone	8,80
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	7,43
Asia - Emergente	4,61

Anagrafica

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
NAV (05/12/2025)	USD 331,09
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	6,50 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0203346738
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,34%
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.

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)	658,84 USD
(31/10/2025)	

© 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.