

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Value NR USD

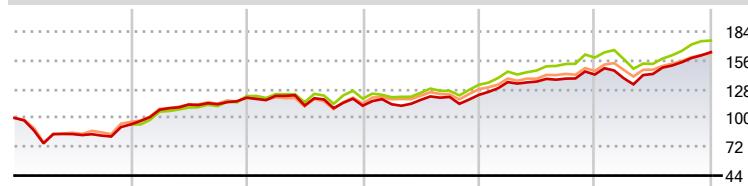
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

27,70	-6,46	9,34	16,19	15,30	3,77
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90

Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,07	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	82,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	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 %

3-Mesi	9,38
6-Mesi	18,84
1-Anno	17,80
3-Anni Ann.ti	13,86
5-Anni Ann.ti	11,47
10-Anni Ann.ti	9,39

Fondo	Bmk	Cat
6,19	8,66	
16,64	15,47	
11,06	12,44	
13,68	12,58	
13,21	11,55	
11,70	10,02	

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-2,58	3,04	8,02	6,34
10,17	0,41	2,10	2,87
1,23	3,77	2,42	1,63
1,50	-7,71	-2,29	2,20

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,05
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,05
• Altro	0,00

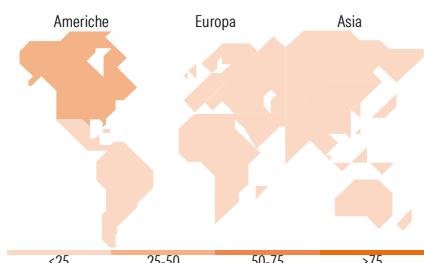


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
33.082,0	9



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		667
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	43,93
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	38,73
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	17,33
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	45,89
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	28,51
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	25,60
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,39 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	2,34%
Nome del Gestore	Stephen Langford	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0203346738		
NAV (10/02/2026)	USD 369,31				

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)

911,97 USD

(31/01/2026)