

# 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

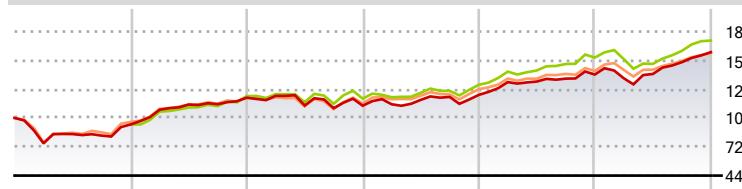
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,38	6,19	8,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,84	16,64	15,47	2025	-2,58	3,04	8,02	6,34
1-Anno	17,80	11,06	12,44	2024	10,17	0,41	2,10	2,87
3-Anni Ann.ti	13,86	13,68	12,58	2023	1,23	3,77	2,42	1,63
5-Anni Ann.ti	11,47	13,21	11,55	2022	1,50	-7,71	-2,29	2,20
10-Anni Ann.ti	9,39	11,70	10,02					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### 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)

### Portafoglio 31/01/2026



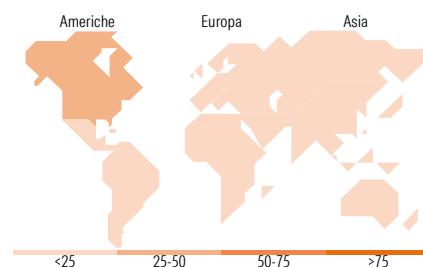
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,05
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,05
• Altro	0,00



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	33.082,0



### 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	<b>43,93</b>
■ Materie Prime	5,56
▣ Beni di Consumo Ciclici	12,32
◆ Finanza	23,73
✚ Immobiliare	2,33
▼ Sensibile	<b>38,73</b>
▣ Telecomunicazioni	5,36
◆ Energia	5,00
✚ Beni Industriali	13,10
■ Tecnologia	15,28
► Difensivo	<b>17,33</b>
✚ Beni Difensivi	2,85
✚ Salute	9,66
▣ Servizi di Pubblica Utilità	4,82

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	<b>45,89</b>
■ Stati Uniti	39,33
■ Canada	3,33
■ America Latina e Centrale	3,23
■ Europa	<b>28,51</b>
■ 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	<b>25,60</b>
■ Giappone	10,26
■ Australasia	1,07
■ Asia - Paesi Sviluppati	9,07
■ Asia - Emergenti	5,21

### 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)