

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Distribution USD

Categoria Morningstar™
AV Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

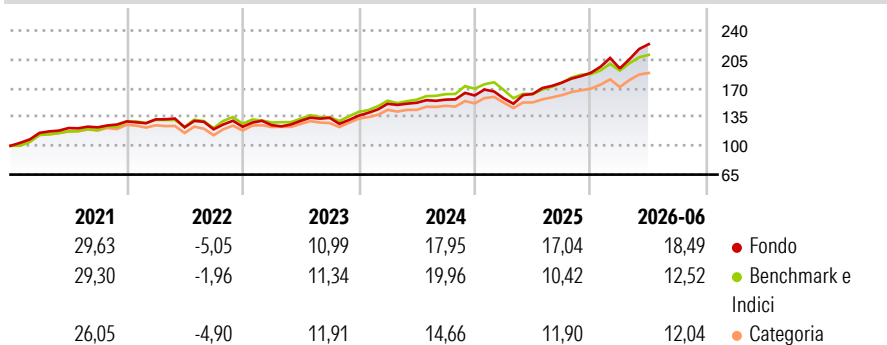
MSCI ACWI Value NR USD

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	2,18	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	87,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,85	10,75	9,20
6-Mesi	18,88	13,66	12,32
1-Anno	37,45	30,15	25,08
3-Anni Ann.ti	19,88	17,14	14,95
5-Anni Ann.ti	12,81	12,50	10,34
10-Anni Ann.ti	10,87	11,19	9,46

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,82	15,24	-	-
2025	-2,22	3,42	8,43	6,74
2024	10,58	0,79	2,50	3,25
2023	1,61	4,16	2,80	2,01
2022	1,88	-7,36	-1,92	2,58

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,50
0,00
0,50
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
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...	Microelettronica	1,79
Micron Technology Inc	Microelettronica	1,22
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	1,14
SK Hynix Inc	Microelettronica	1,10
JPMorgan Chase & Co	Banca	0,89
Cisco Systems Inc	Telecomunicazioni	0,73
Johnson & Johnson	Farmaceutici	0,67
E-mini S&P 500 Future June 26	Indici	0,66
AbbVie Inc	Farmaceutici	0,62
Citigroup Inc	Banca	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		708
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,80 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	0,84%
Nome del Gestore	Stephen Langford	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0203348270		
NAV (02/07/2026)	USD 300,80				

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 C Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln)

933,12 USD

AV
30/07/2026

[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.