

# Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Distribution USD

**Categoria Morningstar™**  
AZI Internazionali Large Cap Value

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Value Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

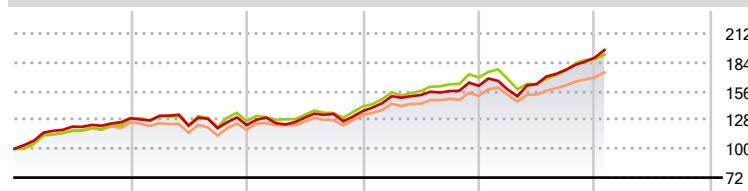
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI Value NR USD

**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	2,58	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	82,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-Med

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

## Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	11,17
6-Mesi	17,83
1-Anno	20,79
3-Anni Ann.ti	15,60
5-Anni Ann.ti	12,96
10-Anni Ann.ti	10,74

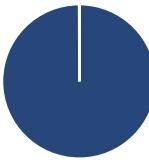
Fondo	Bmk	Cat
8,21	8,21	
15,05	13,56	
11,43	12,66	
13,66	12,36	
12,91	11,12	
11,41	9,74	

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

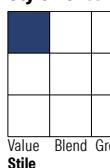
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,22	3,42	8,43	6,74
2024	10,58	0,79	2,50	3,25
2023	1,61	4,16	2,80	2,01
2022	1,88	-7,36	-1,92	2,58

## Portafoglio 31/01/2026



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

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

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

## Fondo

Americhe	22,81
Europa	32,40
Asia	30,08
Africa	12,01
Medio Oriente	2,70

## Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.082,0

<25	9
25-50	
50-75	
>75	

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	1,44
Micron Technology Inc	IC	1,03
Johnson & Johnson	Salute	0,86
JPMorgan Chase & Co	Finanza	0,83
AbbVie Inc	Salute	0,74
Tencent Holdings Ltd	IC	0,71
E-mini Russell 2000 Index...	—	0,70
Samsung Electronics Co Ltd	IC	0,69
Cisco Systems Inc	IC	0,69
Exxon Mobil Corp	IC	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,32
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		667
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	5,56
Beni di Consumo Ciclici	12,32
Finanza	23,73
Immobiliare	2,33
Sensibile	38,73
Telecomunicazioni	5,36
Energia	5,00
Beni Industriali	13,10
Tecnologia	15,28
Difensivo	17,33
Beni Difensivi	2,85
Salute	9,66
Servizi di Pubblica Utilità	4,82

## Fondo

Ciclico	43,93
Materie Prime	5,56
Beni di Consumo Ciclici	12,32
Finanza	23,73
Immobiliare	2,33
Sensibile	38,73
Telecomunicazioni	5,36
Energia	5,00
Beni Industriali	13,10
Tecnologia	15,28
Difensivo	17,33
Beni Difensivi	2,85
Salute	9,66
Servizi di Pubblica Utilità	4,82

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,89
Stati Uniti	39,33
Canada	3,33
America Latina e Centrale	3,23
Europa	28,51
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	25,60
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)	2,52 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 (17/02/2026)	USD 280,99				

# Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln)

AV  
01/02/2026

911,97 USD