

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

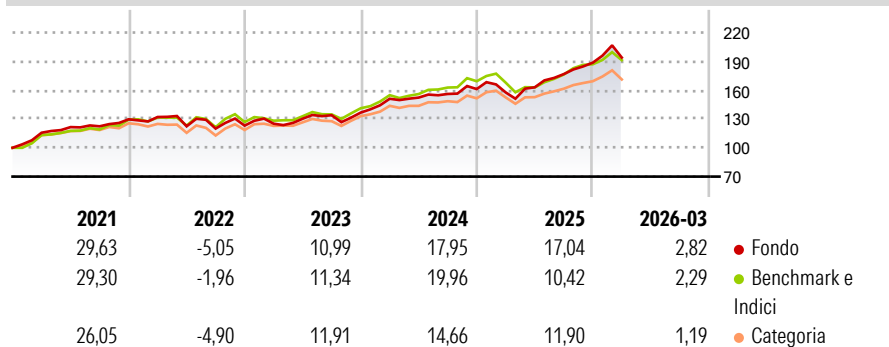
MSCI ACWI Value NR USD

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	1,26	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,81
3Y R-Squared	87,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	Med

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

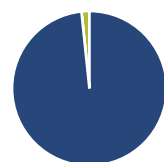
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,51	-	2,88
6-Mesi	9,17	-	7,62
1-Anno	23,68	-	14,55
3-Anni Ann.ti	16,04	-	12,88
5-Anni Ann.ti	11,04	-	9,45
10-Anni Ann.ti	9,80	-	8,87

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,82	-	-	-
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 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,35
0,00
1,65
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	24,77
Giant	33,12
Large	29,35
Medium	10,71
Small	2,04
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	36.861,3
Ave Mkt Cap USD	5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	1,50
JPMorgan Chase & Co	🏦	0,92
Micron Technology Inc	🏭	0,88
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	0,88
Johnson & Johnson	🏥	0,84
AbbVie Inc	🏥	0,81
Cisco Systems Inc	🏭	0,65
Exxon Mobil Corp	🛢️	0,64
E-mini Russell 2000 Index...	—	0,59
Novartis AG Registered Shares	🏥	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		664
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,15
Materie Prime	5,41
Beni di Consumo Ciclici	11,47
Finanza	22,91
Immobiliare	2,37
Sensibile	39,06
Telecomunicazioni	5,99
Energia	6,13
Beni Industriali	13,46
Tecnologia	13,48
Difensivo	18,79
Beni Difensivi	3,91
Salute	9,35
Servizi di Pubblica Utilità	5,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,72
Stati Uniti	36,58
Canada	3,41
America Latina e Centrale	3,73
Europa	30,76
Regno Unito	8,28
Europa Occidentale - Euro	15,86
Europa Occidentale - Non Euro	5,13
Europa dell'Est	0,85
Africa	0,64
Medio Oriente	0,00
Asia	25,53
Giappone	10,78
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	8,96
Asia - Emergente	4,78

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,37 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 (02/04/2026)	USD 264,38				

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.023,58 USD

AV
31.03.2026
