Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	85,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,55	7,75	6,45	Trimestrali %				
6-Mesi	15,85	11,79	6,45	2025	-2,07	3,47	8,11	-
1-Anno	13,72	9,03	9,15	2024	10,25	0,86	1,91	2,96
3-Anni Ann.ti	13,14	12,86	12,99	2023	1,19	4,29	2,39	1,89
5-Anni Ann.ti	14,39	14,96	13,47	2022	1,72	-7,29	-2,17	1,98
10-Anni Ann.ti	8,27	9,93	8,28	2021	16,21	4,41	0,65	5,97
Rendimenti aggiornati al 03/10/2	2025							

Fondo

19,97

31,71

33,12

13,95

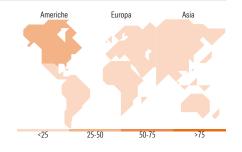
1,24

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		1,11
Taiwan Semiconductor		1,03
E-mini S&P 500 Future Sept 25	-	1,03
JPMorgan Chase & Co	#	1,00
Tencent Holdings Ltd		0,79
Johnson & Johnson	+	0,71
Cisco Systems Inc		0,64
AbbVie Inc	•	0,63
Cummins Inc	₽	0,60
Seagate Technology Holdings		0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,14
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	615
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	43,37
A Materie Prime	3,27
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,84
🚅 Finanza	25,36
★ Immobiliare	1,90
₩ Sensibile	40,10
Telecomunicazioni	8,08
 Energia	4,66
Beni Industriali	13,46
Tecnologia	13,91
→ Difensivo	16,53
📜 Beni Difensivi	2,50
♣ Salute	10,06
Servizi di Pubblica Utilità	3,97

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	51,00	
Stati Uniti	45,31	
Canada	2,89	
America Latina e Centrale	2,80	
Europa	28,37	
Regno Unito	8,14	
Europa Occidentale - Euro	14,95	
Europa Occidentale - Non Euro	3,74	
Europa dell'Est	0,86	
Africa	0,68	
Medio Oriente	0,00	
Asia	20,63	
Giappone	8,79	
Australasia	1,28	
Asia - Paesi Sviluppati	5,88	
Asia - Emergente	4,68	

Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	28/03/2006
Nome del Gestore	Stephen Langford
Data Inizio Gestione	01/04/2022

EUR 314,78

Anagrafica

NAV (03/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln) (03/10/2025)	121,89 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0248176017

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation EUR

Patrimonio Netto (MIn)

639,34 USD

(31/08/2025)

