Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Accumulation EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Value

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

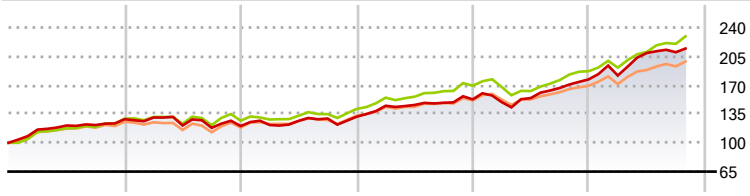
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Value NR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
28,65	-6,47	9,44	15,99	15,93	21,13	Fondo
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	22,66	Benchmark e Indici
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	18,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	1,58
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,63
3Y R-Squared	82,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	5,65	3,92
6-Mesi	9,61	15,30	12,93
1-Anno	23,62	27,55	24,11
3-Anni Ann.ti	19,81	20,92	18,15
5-Anni Ann.ti	11,01	13,14	10,82
10-Anni Ann.ti	8,95	11,36	9,67

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,62	15,03	0,48	-
2025	-2,21	3,32	7,95	6,29
2024	10,09	0,71	1,75	2,81
2023	1,04	4,14	2,24	1,74
2022	1,57	-7,43	-2,31	1,82

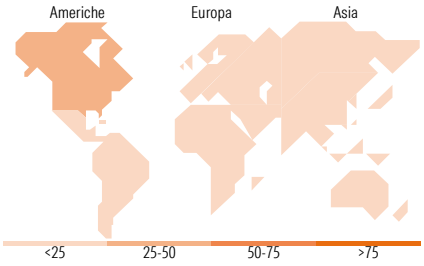
Portafoglio 31/10/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,04
Large	33,77
Medium	30,16
Small	12,65
Micro	2,38

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.087,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		1,79
Micron Technology Inc		1,06
JPMorgan Chase & Co		0,99
Samsung Electronics Co Ltd		0,87
AbbVie Inc		0,85
Johnson & Johnson		0,84
ExxonMobil Holdings Corp		0,83
Roche Holding AG Ordinary...		0,61
Merck & Co Inc		0,58
Novartis AG Registered Shares		0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		729
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,51**
Materie Prime	3,69
Beni di Consumo Ciclici	10,76
Finanza	22,11
Immobiliare	1,96
Sensibile	**41,62**
Telecomunicazioni	4,54
Energia	6,26
Beni Industriali	12,09
Tecnologia	18,73
Difensivo	**19,87**
Beni Difensivi	4,55
Salute	12,65
Servizi di Pubblica Utilità	2,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,41**
Stati Uniti	45,16
Canada	3,42
America Latina e Centrale	1,84
Europa	**27,09**
Regno Unito	6,80
Europa Occidentale - Euro	13,91
Europa Occidentale - Non Euro	4,81
Europa dell'Est	1,45
Africa	0,12
Medio Oriente	0,00
Asia	**22,50**
Giappone	9,55
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppati	8,94
Asia - Emergente	3,10

Anagrafica

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
NAV (13/11/2026)	EUR 357,33
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	37,55 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0248174236
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,20%
Spese correnti	2,19%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.638,22 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR