Schroders

Schroder Global Equity Active UCITS ETF USD

Materiale Informativo

ad accumulazione USD | Dati al 30.09.2026

Obiettivi e politica di investimento del fondo

Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito superiori all'indice MSCI World (Net TR), al netto delle commissioni e su un periodo di tre-cinque anni, investendo in azioni e titoli connessi ad azioni di società di tutto il mondo. Non può essere in alcun modo garantito che il fondo conseguirà il proprio obiettivo d'investimento.

L'Obiettivo di investimento del comparto è riportato sopra. Per maggiori dettagli sulla Politica di investimento del comparto, consultare il KID.
I rischi pertinenti associati a un investimento in questo comparto sono riportati sul retro della pagina e devono essere attentamente valutati prima di effettuare qualsiasi investimento. La performance passata non è indicativa della performance futura e potrebbe non ripetersi. Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire così come aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare le somme originariamente investite. Le variazioni dei tassi di cambio possono determinare una diminuzione o un aumento del valore degli investimenti. I dati sulla performance non tengono conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto dell'emissione e del rimborso di quote o azioni di qualsiasi fondo, a seconda dei casi.

Performance per classe di azioni (%)

Performance cumulate	1 mese	3 mesi	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio
Share Price	-1,0	2,4	13,3	-	-	-	17,1
Net Asset Value	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark target	-1,2	1,9	11,8	15,2	-	-	16,1

Performance (%) al 29.09.2026	1 anno	3 anni	5 anni
Classe di azioni (netto)	16,4	-	-
Benchmark target	15,2	-	-

Rendimento annualizzato (%)	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio
Share Price	-	-	-	-
Net Asset Value	-	-	-	-
Benchmark target	-	-	-	-

Performance annua (%)	Set 16 - Set 17	Set 17 - Set 18	Set 18 - Set 19	Set 19 - Set 20	Set 20 - Set 21	Set 21 - Set 22	Set 22 - Set 23	Set 23 - Set 24	Set 24 - Set 25	Set 25 - Set 26
Share Price	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,1
Net Asset Value	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark target	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2

Dati del fondo

Gestore	Lukas Kamblevicius
Comparto gestito dal	24.09.2025
Società di gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Irlanda
Data di lancio del fondo	24.09.2025
Data di lancio della classe di azioni	24.09.2025
Valuta di base del fondo	USD
Valuta della classe di azioni	USD
Azioni in circolazione	131.380.000
Dimensione del fondo (milioni)	USD 1.541,07
Numero di posizioni	485
Benchmark target	MSCI World NR
NAV	USD 11,7298
Distribuzione	Nessuna distribuzione
Qualifica di fondo con obbligo di informativa del Regno Unito	Sì

Commissioni e spese

Spesa di sottoscrizione	0,00%
Spese correnti	0,25%

Dettagli dell'acquisto

Sottoscrizione minima iniziale	USD 100.000

Codici

ISIN	IE000BNLRWE6
Bloomberg	SAGE LN
SEDOL	BQTWW91

Fattori di rischio

Rischio del capitale/Politica di distribuzione: Poiché il fondo intende corrispondere dividendi a prescindere dalla performance, un dividendo può rappresentare il rendimento di parte dell'importo da voi investito.
Rischio connesso alla Cina: se il comparto investe nel China Interbank Bond Market tramite il Bond Connect o in azioni "A" cinesi tramite i programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect o in azioni quotate su STAR Board o su ChiNext, ciò potrebbe comportare rischi di compensazione e regolamento, normativi, operativi e di controparte. Se il comparto investe in titoli denominati in renminbi onshore, le decisioni del governo cinese in ambito di controllo dei cambi possono incidere sul valore degli investimenti del comparto e indurlo a posticipare o sospendere i rimborsi delle sue azioni.
Rischio di controparte: il fondo può stipulare accordi contrattuali con controparti. Se una controparte non è in grado di adempiere ai propri obblighi, il credito che il fondo vanta nei suoi confronti potrebbe essere parzialmente o interamente inesigibile.
Rischio di cambio: se gli investimenti del comparto sono denominati in valute diverse dalla sua valuta base, il comparto potrebbe perdere valore per effetto di movimenti dei tassi valutari, altrimenti noti come tassi di cambio. Se l'investitore detiene una classe di azioni in una valuta diversa dalla valuta di base del comparto, potrebbe essere esposto a perdite dovute alle oscillazioni dei tassi di cambio.
Maggiore rischio di volatilità: Il prezzo di questo fondo può essere più volatile in quanto può assumere rischi più elevati in vista di rendimenti più alti, il che significa che il prezzo può aumentare o diminuire in modo più marcato.
Rischio di liquidità : In condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto. Ciò potrebbe incidere sulla performance del fondo e determinare un rinvio o una sospensione dei rimborsi delle sue azioni, per cui gli investitori potrebbero non avere accesso immediato alle proprie partecipazioni.
Rischio di liquidità: Il prezzo delle azioni del Comparto è determinato dall'offerta e dalla domanda del mercato e può differire dal valore patrimoniale netto del Comparto. In condizioni di mercato difficili, gli investitori potrebbero non essere in grado di trovare un acquirente per le loro azioni o potrebbero non recuperare l'importo inizialmente investito. Alcuni investimenti del Comparto, in particolare gli investimenti non quotati, possono essere meno liquidi e più difficili da valutare. In condizioni di mercato difficili, il Comparto potrebbe non essere in grado di vendere un investimento a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto e ciò potrebbe incidere sulla sua performance.
Rischio di mercato: il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e l'investitore potrebbe non recuperare l'importo inizialmente investito.
Rischio operativo: Potrebbe aver luogo un mancato funzionamento dei processi operativi, compresi quelli correlati alla custodia delle attività. In tal caso, il fondo potrebbe sostenere delle perdite.
Rischio legato al rendimento: Gli obiettivi d'investimento descrivono il risultato auspicato, ma non vi è garanzia del relativo conseguimento. In base alle condizioni di mercato e allo scenario macroeconomico, gli obiettivi d'investimento potrebbero rivelarsi più difficili da raggiungere.
Rischio connesso al prezzo delle azioni: Il prezzo delle azioni del Comparto è determinato dall'offerta e dalla domanda del mercato e può differire dal valore patrimoniale netto del Comparto. Ciò significa che il prezzo può essere volatile, ovvero potrebbe aumentare o diminuire in misura maggiore in risposta alle variazioni della domanda.
Rischio di sostenibilità : Il fondo ha caratteristiche ambientali e/o sociali. Ciò significa che può avere un'esposizione limitata ad alcune società, industrie o settori e potrebbe rinunciare a determinate opportunità di investimento o alienare determinate partecipazioni non in linea con i criteri di sostenibilità selezionati dal gestore degli investimenti. Il fondo può investire in società che non riflettono le convinzioni e i valori di un particolare investitore.

Indicatore sintetico di rischio (SRI)

RISCHIO PIÙ CONTENUTO
Rendimenti potenzialmente più bassi

RISCHIO PIÙ ELEVATO
Rendimenti potenzialmente più alti



La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del comparto. La categoria di rischio del comparto non è garantita. Per ulteriori informazioni, consultare il Documento contenente le informazioni chiave.

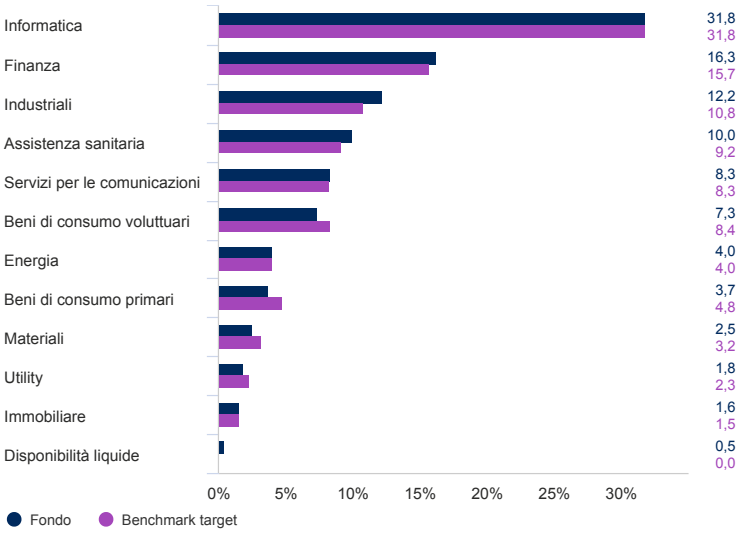
Statistiche sul rischio e indici finanziari

	Fondo	Benchmark target
Reddito da dividendo (%)	1,4	-
P/B	4,3	-
P/E	22,6	-

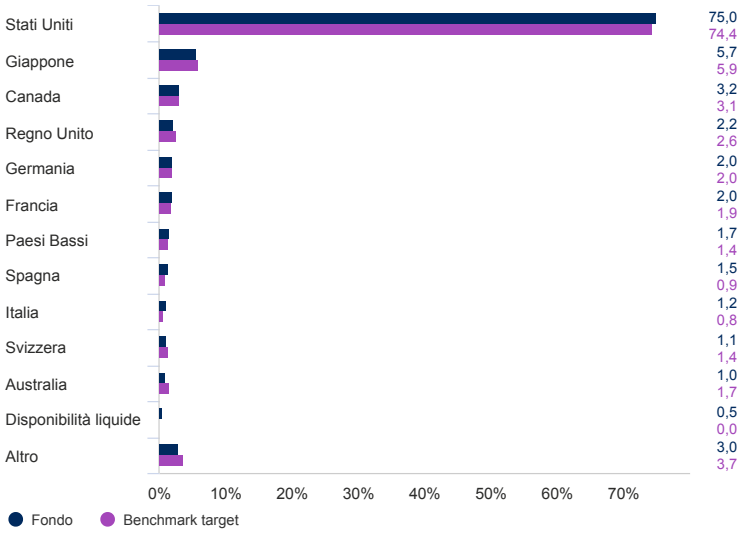
Fonte: Morningstar. I coefficienti sopra riportati si basano su dati di performance basati sul prezzo bid-to-bid. Gli indici finanziari riportati sopra sono basati su medie riferite ai titoli di capitale contenuti nel portafoglio del fondo e nel benchmark (quando indicato), rispettivamente.

Asset allocation

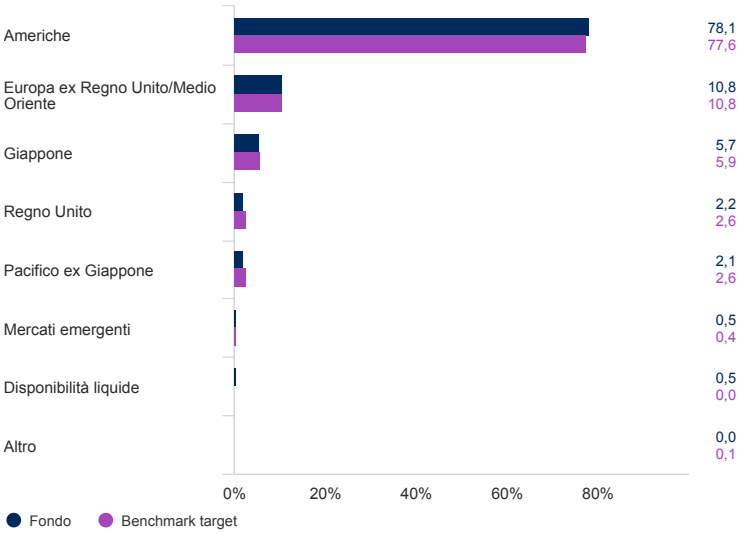
Settore (%)



Ripartizione geografica (%)



Regione (%)



Prime 10 posizioni (%)

Nome posizione	%
NVIDIA Corp	5,8
Apple Inc	5,4
Alphabet Inc	4,0
Microsoft Corp	4,0
Amazon.com Inc	2,7
Meta Platforms Inc	1,8
Broadcom Inc	1,8
Micron Technology Inc	1,4
Eli Lilly & Co	1,2
Advanced Micro Devices Inc	1,1

Fonte: Schroders. Prime dieci posizioni e asset allocation sono a livello di fondo.

Quotazioni

Borsa	Ticker	Valuta	Data di quotazione	SEDOL	Ticker di Bloomberg	RIC (codice Reuters)
Germany - XETRA	SAHE	EUR	26.09.2025	BTPGTK8	SAHE GY	SAHEG.DE
United Kingdom - London Stock Exchange	SAEG	GBP	29.09.2025	BTPGTH5	SAEG LN	SCSAEG.L
United Kingdom - London Stock Exchange	SAGE	USD	29.09.2025	BQTWW91	SAGE LN	SAGE.L
Italy - Borsa Italiana S.P.A.	SAGE	EUR	06.10.2025	BTPGTL9	SAGE IM	SAGE.IM
Switzerland - Six Swiss Exchange	SAGE	CHF	06.10.2025	BTPGTJ7	SAGE SE	SAGE.S

Partecipanti autorizzati

Nome
Jane Street Financial Limited
Flow Traders
JPMorgan Securities PLC
Goldman Sachs International
RBC Europe Limited

Contatti

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
Lussemburgo
L-1736
Tel.: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342

Per vostra sicurezza, le comunicazioni possono essere registrate o monitorate.

Fonte e valutazioni informazioni

Fonte di tutti i dati sulla performance, salvo diversamente indicato: Morningstar, bid to bid, reddito netto reinvestito, al netto delle commissioni.

Informazioni importanti

Il presente documento non intende fornire alcuna consulenza e, pertanto, non costituisce una raccomandazione ad acquistare o vendere azioni. Un investimento in Schroder ETFs ICAV (la "Società") comporta determinati rischi, che sono descritti in modo completo nel prospetto. La sottoscrizione di azioni della Società può essere effettuata solo sulla base del suo ultimo Documento contenente le informazioni chiave (il "KID") e del prospetto, unitamente all'ultima relazione annuale certificata (e alla successiva relazione semestrale non certificata, se pubblicata), le cui copie possono essere ottenute gratuitamente da Schroder Investment Management (Europe) S.A. Un investimento riguarda l'acquisizione di azioni della Società e non le attività sottostanti. La Società è stata registrata come veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese ai sensi della legge irlandese sugli ICAV. La Società è stata costituita per una durata illimitata, è conforme alla normativa europea e soddisfa i criteri previsti per gli Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). I KID sono disponibili in ceco, olandese, inglese, francese, tedesco, greco e italiano, mentre il prospetto è disponibile gratuitamente in inglese, francese, tedesco e italiano alla pagina www.eifs.lu/schroders [eifs.lu]. La disponibilità dei KID nelle suddette lingue è subordinata alla registrazione del comparto nella rispettiva giurisdizione. Il valore patrimoniale netto della categoria di azioni è pubblicato quotidianamente il giorno lavorativo successivo ed è accessibile presso la sede legale dell'agente amministrativo e tramite il seguente sito web: https://www.schroders.com/en-ie/ie/individual/fund-centre/ [schroders.com]. Inoltre, sullo stesso sito è disponibile quotidianamente l'elenco degli investimenti detenuti dal fondo. Di norma, le azioni acquistate sul mercato secondario non possono essere rivendute direttamente alla Società. Gli investitori devono acquistare e vendere azioni su un mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio un intermediario di borsa) e potrebbero dover pagare commissioni al riguardo. Inoltre, gli investitori potrebbero pagare più dell'attuale valore patrimoniale netto quando acquistano azioni e potrebbero ricevere meno del valore patrimoniale netto quando le vendono. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Operazioni in Azioni sul mercato secondario" del prospetto. Avviso per gli investitori in Italia: il prospetto e i KID sono disponibili gratuitamente in italiano presso Schroder Investment Management (Europe) S.A., Via Manzoni 5, 20121 Milano e presso i nostri distributori. Schroders può decidere di interrompere la distribuzione di qualsiasi fondo in qualsiasi paese SEE in qualsiasi momento; tuttavia, una nostra decisione in tal senso verrà pubblicata sul nostro sito web, in linea con i requisiti normativi applicabili. Il fondo presenta caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (l'"SFDR"). Per informazioni sugli aspetti legati alla sostenibilità di questo fondo, consultare il sito Web https://www.schroders.com/en/global/individual/all-eu-sites/ Qualsiasi riferimento a regioni/ Paesi/ settori/ titoli è a solo scopo illustrativo e non costituisce una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari né ad adottare una strategia di investimento specifica. La performance passata non è indicativa della performance futura e potrebbe non ripetersi. Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire così come aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare le somme originariamente investite. Le variazioni dei tassi di cambio possono determinare una diminuzione o un aumento del valore degli investimenti. I dati sulla performance non tengono conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto dell'emissione e del rimborso di quote o azioni di qualsiasi fondo, a seconda dei casi. Le opinioni espresse da Schroders nel presente documento potrebbero subire variazioni. Le informazioni contenute nel presente documento sono ritenute affidabili; tuttavia, la loro accuratezza e completezza non sono garantite. Qualora si faccia riferimento a dati di terze parti, questi restano soggetti ai diritti del rispettivo fornitore e non devono essere riprodotti o utilizzati senza previo consenso. Le comunicazioni con i rappresentanti di Schroder potrebbero essere registrate per scopi normativi e di monitoraggio. Schroders opera in qualità di titolare del trattamento in relazione ai dati personali. Per informazioni circa le modalità di trattamento dei dati personali, è possibile consultare la nostra Politica sulla privacy, disponibile all'indirizzo https://www.schroders.com/en/global/individual/footer/privacy-statement/ o su richiesta. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in bulgaro, ceco, olandese, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, portoghese, slovacco, spagnolo e svedese al seguente indirizzo: https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/ Pubblicato da Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxembourg, Registro Imprese Lussemburgo: B 37.799., e distribuito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., Succursale italiana, Via Manzoni 5, 20121 Milano. L'indice MSCI World (Net TR) è stato utilizzato da Schroder Investment Management Limited come universo di riferimento per la selezione delle società utilizzate come base per Schroder ETFs ICAV – Schroder Global Equity Active UCITS ETF. MSCI non sponsorizza, sostiene, avvalla o promuove in alcun modo Schroder ETFs ICAV – Schroder Global Equity Active UCITS ETF. MSCI non è stata e non è in alcun modo coinvolta nella creazione, nel calcolo, nella manutenzione o nella revisione di Schroder ETFs ICAV – Schroder Global Equity Active UCITS ETF. L'indice MSCI World (Net TR) è stato fornito "così com'è". MSCI, ciascuna sua affiliata e ciascun altro soggetto coinvolto o connesso alla compilazione, elaborazione o creazione dell'Indice MSCI World (Net TR) (collettivamente, le "Parti MSCI") declinano espressamente qualsiasi garanzia (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali garanzie di originalità, esattezza, completezza, tempestività, conformità, commerciabilità e idoneità a un particolare scopo). Fermo restando quanto sopra, in nessun caso una delle Parti MSCI è tenuta a rispondere di danni diretti, indiretti, speciali, accessori, punitivi, consequenziali (inclusi, a titolo non esaustivo, i mancati profitti) o di qualsiasi altro danno in relazione all'Indice MSCI World (Net TR) o a Schroder ETFs ICAV – Schroder Global Equity Active UCITS ETF.