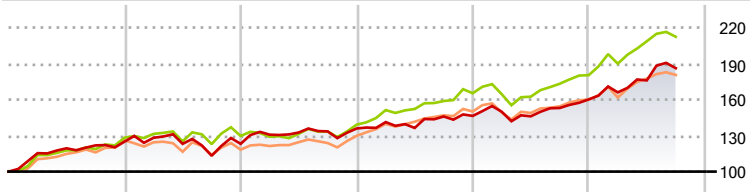
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
USD Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Generare reddito e conseguire una crescita del valore del capitale principalmente attraverso l'investimento in azioni o titoli connessi ad azioni a livello mondiale. Il Comparto inoltre stipulerà, in maniera selettiva, contratti di opzione al fine di generare proventi aggiuntivi.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	25,01	-1,52	10,41	7,71	9,38	16,23
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	17,71
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	13,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,75	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	77,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	+Med

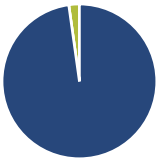
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,95	4,31	4,08
6-Mesi	13,66	13,24	11,14
1-Anno	23,73	27,01	19,07
3-Anni Ann.ti	14,97	20,45	16,48
5-Anni Ann.ti	9,64	12,82	9,80
10-Anni Ann.ti	6,72	10,47	9,37

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

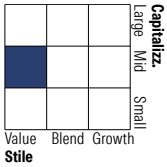
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,67	5,99	5,78	-
2025	2,36	-2,55	4,77	4,66
2024	3,91	-3,45	6,98	0,35
2023	6,23	1,35	0,72	1,81
2022	2,54	-3,95	-8,05	8,76

Portafoglio 30/09/2026



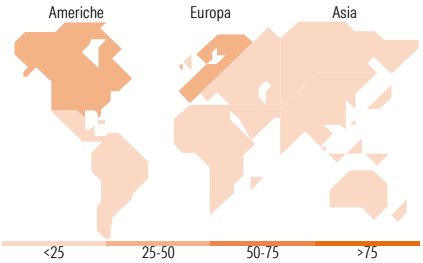
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,18
Large	30,75
Medium	38,52
Small	10,74
Micro	6,81

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.354,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bristol-Myers Squibb Co		2,58
Pfizer Inc		2,36
Henkel AG & Co KGaA Pfd...		2,34
The Swatch Group AG Bearer...		2,29
John Wiley & Sons Inc Class A		2,26
Reckitt Benckiser Group PLC		2,24
Beiersdorf AG		2,23
Suntory Beverage & Food Ltd		2,21
Sanofi SA		2,13
Stanley Black & Decker Inc		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		573
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,06**
Materie Prime	3,15
Beni di Consumo Ciclici	22,79
Finanza	11,96
Immobiliare	3,15
Sensibile	**28,47**
Telecomunicazioni	12,09
Energia	2,53
Beni Industriali	10,05
Tecnologia	3,79
Difensivo	**30,47**
Beni Difensivi	19,92
Salute	10,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**35,57**
Stati Uniti	34,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,16
Europa	**48,31**
Regno Unito	11,49
Europa Occidentale - Euro	31,62
Europa Occidentale - Non Euro	5,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,12**
Giappone	11,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,91
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	13/07/2007
Nome del Gestore	Scott Thomson Jeegar Jagani Ghokhulan Manickavasagar

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	12,20 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0306806778

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,27%
Spese correnti	2,47%
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 Global Dividend Maximiser B Accumulation

USD

Simon Adler
Liam Nunn
Kaarthi Chandrasegaram

Data Inizio Gestione	23/01/2012
NAV (30/10/2026)	USD 18,28
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	981,40 USD

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.