Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Accumulation

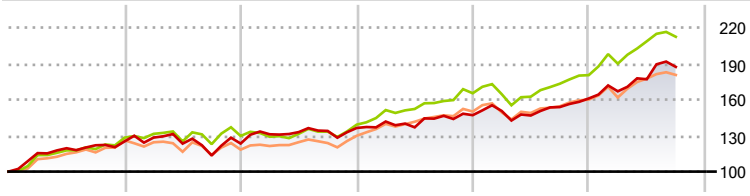
USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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	
25,14	-1,42	10,52	7,81	9,49	16,32	Fondo
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	17,71	Benchmark e Indici
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	13,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	77,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	+Med

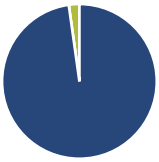
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	4,31	4,08
6-Mesi	13,72	13,24	11,14
1-Anno	23,86	27,01	19,07
3-Anni Ann.ti	15,08	20,45	16,48
5-Anni Ann.ti	9,75	12,82	9,80
10-Anni Ann.ti	6,83	10,47	9,37

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

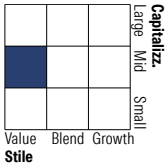
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,70	6,02	5,80	-
2025	2,39	-2,52	4,79	4,69
2024	3,93	-3,42	7,00	0,38
2023	6,26	1,37	0,75	1,84
2022	2,56	-3,93	-8,03	8,78

Portafoglio 30/09/2026



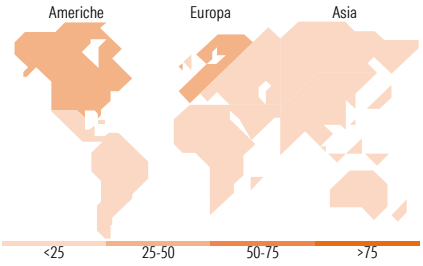
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,21
Altro	0,00

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)	8,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0308882272

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,16%
Spese correnti	2,37%
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 A1 Accumulation

USD

Simon Adler
Liam Nunn
Kaarthi Chandrasegaram

Data Inizio Gestione	23/01/2012
NAV (30/10/2026)	USD 18,75
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.

MORNINGSTAR