

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth B Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR
 Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
 Morningstar Euro Moderate Global Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 MSCI ACWI 100% Hdq NR EUR

Morningstar Rating™
 ★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

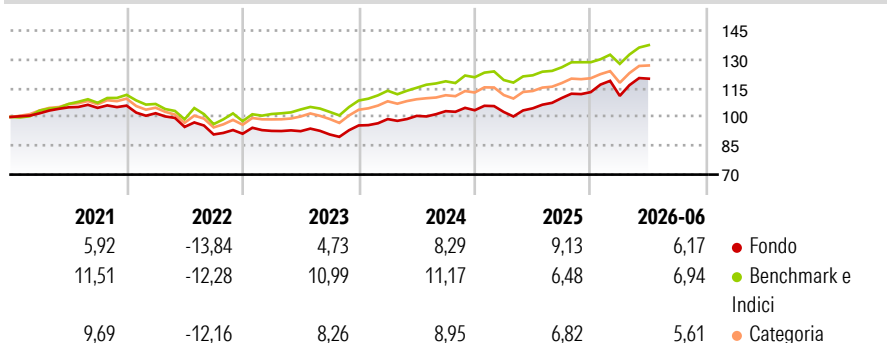
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del fondo saranno investiti in altri fondi che investono in azioni ed obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario, scambiati in tutto il mondo. Il fondo mira a fornire un rendimento simile a quello azionario tramite un ciclo di investimento che corrisponde, tipicamente, ad un periodo di cinque-sette anni, limitando comunque il rischio ai due terzi del portafoglio (calcolato in base alla volatilità). Per raggiungere questo obiettivo, il fondo ha un'esposizione diretta o indiretta in un'ampia gamma di investimenti in azioni, obbligazioni e strumenti finanziari alternativi. Le ponderazioni di queste posizioni sono adeguate alle diverse condizioni di mercato.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	82,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

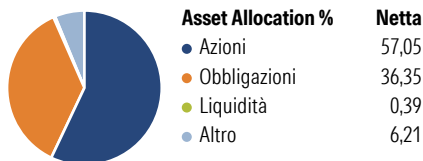
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,32	4,98	4,87	2026	-1,74	8,05	-	-
6-Mesi	4,95	4,93	4,41	2025	-0,87	1,86	5,13	2,80
1-Anno	14,39	12,10	12,89	2024	3,47	1,68	2,44	0,47
3-Anni Ann.ti	9,45	10,18	9,20	2023	1,63	-0,17	-1,84	5,15
5-Anni Ann.ti	2,80	5,01	4,14	2022	-3,76	-6,99	-4,12	0,40
10-Anni Ann.ti	2,74	5,77	4,57					

Rendimenti aggiornati al 10/07/2026

Portafoglio 30/06/2026

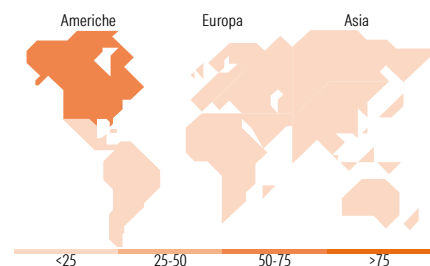


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder Global Equity Actv...	—	15,10
Schroder ISF QEP Gbl Cor I...	—	13,56
Schroder ISF Global Eq I Acc...	—	11,36
Schroder ISF QEP Gbl ActvVal...	—	6,00
Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy...	—	4,74
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,48
Germany (Federal Republic...	—	4,40
Germany (Federal Republic...	—	3,38
Schroder ISF Sst Gbl Mlt Cr...	—	3,37
Euro Stoxx Banks Future Sept...	—	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		286

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,83
Sensibile	56,12
Difensivo	14,05

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,24
Societario	55,76
Cartolarizzazioni	0,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,02
Derivati	-1,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,07
Stati Uniti	56,80
Canada	3,04
America Latina e Centrale	1,24
Europa	19,19
Regno Unito	4,77
Europa Occidentale - Euro	9,96
Europa Occidentale - Non Euro	3,16
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,53
Medio Oriente	0,41
Asia	19,74
Giappone	4,97
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	10,11
Asia - Emergente	4,07

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	02/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/07/2012	ISIN	LU0776410846		

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 prodotte; (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.

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth B Accumulation

NAV ^(10/07/2026)

EUR 149,12

EUR
Patrimonio Netto (Mln)

798,49 EUR

(30/06/2026)

[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 prodotte; (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.

