

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

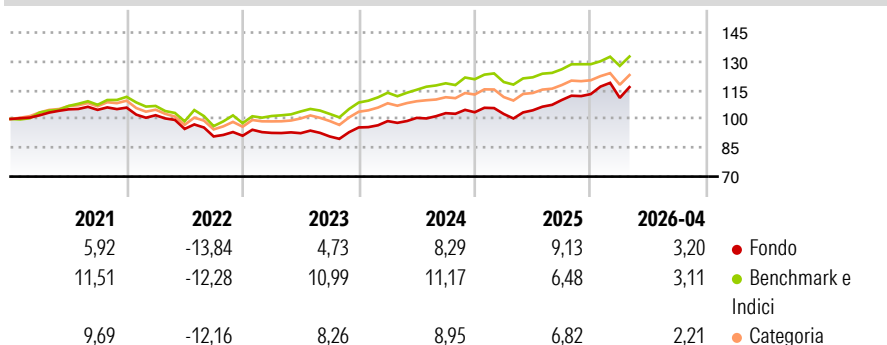
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del fondo saranno investiti in altri fondi che investono in azioni ed obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario, scambiati in tutto il mondo. Il fondo mira a fornire un rendimento simile a quello azionario tramite un 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	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	80,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

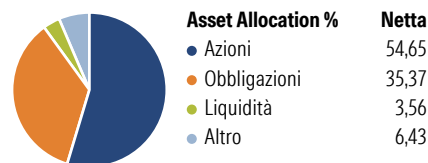
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	2,37	2,00
6-Mesi	8,12	6,14	9,41
1-Anno	16,27	12,91	18,15
3-Anni Ann.ti	9,01	10,04	8,98
5-Anni Ann.ti	2,86	5,37	3,99
10-Anni Ann.ti	2,79	5,71	4,16

Rendimenti aggiornati al 25/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,74	-	-	-
2025	-0,87	1,86	5,13	2,80
2024	3,47	1,68	2,44	0,47
2023	1,63	-0,17	-1,84	5,15
2022	-3,76	-6,99	-4,12	0,40

Portafoglio 30/04/2026



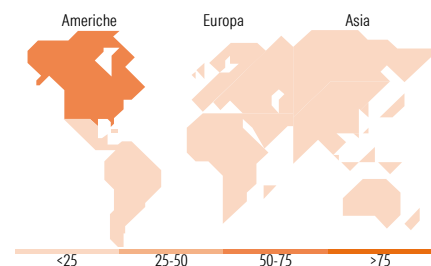
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder Global Equity Actv...	—	14,84
Schroder ISF QEP Gbl Cor I...	—	14,23
Schroder ISF Global Eq I Acc...	—	12,45
Schroder ISF QEP Gbl ActvVal...	—	5,72
Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy...	—	4,77
iShares Physical Gold ETC	—	3,86
Schroder ISF Sst Gbl Mlt Cr...	—	3,48
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,20
Germany (Federal Republic...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		289

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,97
Sensibile	53,70
Difensivo	15,33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,62
Societario	54,61
Cartolarizzazioni	0,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,10
Derivati	-0,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,42
Stati Uniti	57,03
Canada	4,03
America Latina e Centrale	1,36
Europa	20,55
Regno Unito	5,54
Europa Occidentale - Euro	10,04
Europa Occidentale - Non Euro	3,73
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,53
Medio Oriente	0,37
Asia	17,03
Giappone	4,92
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	7,43
Asia - Emergente	3,97

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	(25/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/07/2012	Inc/Acc	Acc		
		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 produttrici; (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 (25/05/2026)

EUR 148,25

EUR
Patrimonio Netto (Mln)

762,28 EUR

(30/04/2026)

[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.

