

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth C 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

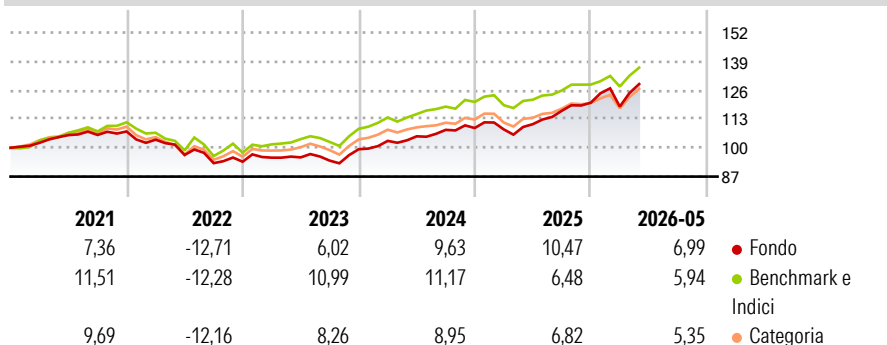
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del fondo saranno investiti in altri fondi che investono in azioni ed obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario, scambiati in tutto il mondo. Il fondo mira a fornire un rendimento simile a quello azionario tramite un 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 | -0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 7,63 |
| 3Y R-Squared | 81,15 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,09 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,35 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



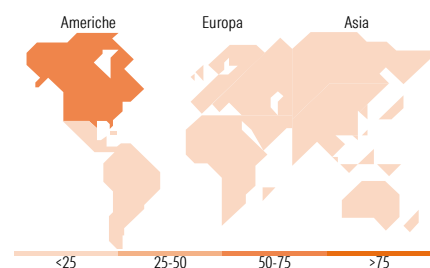
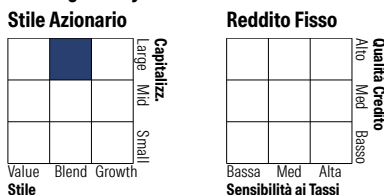
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 7,44 | 6,83 | 7,61 | 2026 | -1,45 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,12 | 6,54 | 6,64 | 2025 | -0,57 | 2,17 | 5,46 | 3,12 |
| 1-Anno | 16,58 | 13,18 | 14,08 | 2024 | 3,78 | 2,00 | 2,76 | 0,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,16 | 9,98 | 9,18 | 2023 | 1,94 | 0,14 | -1,53 | 5,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,95 | 5,16 | 4,25 | 2022 | -3,44 | -6,68 | -3,81 | 0,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,07 | 6,00 | 4,61 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Schroder Global Equity Actv... | — | 14,87 |
| Schroder ISF QEP Gbl Cor I... | — | 14,40 |
| Schroder ISF Global Eq I Acc... | — | 12,35 |
| Schroder ISF QEP Gbl ActvVal... | — | 5,78 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,89 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 4,62 |
| Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy... | — | 4,60 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,40 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 3,62 |
| Schroder ISF Sst Gbl Mlt Cr... | — | 3,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 72,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 22 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 287 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 29,98 |
| Sensibile | 55,92 |
| Difensivo | 14,10 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 56,48 |
| Societario | 56,83 |
| Cartolarizzazioni | 0,32 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -13,27 |
| Derivati | -0,37 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 61,44 |
| Stati Uniti | 57,04 |
| Canada | 2,94 |
| America Latina e Centrale | 1,47 |
| Europa | 19,44 |
| Regno Unito | 4,94 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,85 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,32 |
| Europa dell'Est | 0,37 |
| Africa | 0,52 |
| Medio Oriente | 0,45 |
| Asia | 19,12 |
| Giappone | 4,85 |
| Australasia | 0,60 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,11 |
| Asia - Emergente | 4,55 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 19,97 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,87% |
| Data di Partenza | 02/07/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,93% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 02/07/2012 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0776410929 | | |

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 C Accumulation

NAV (25/06/2026)

EUR 212,27

EUR
Patrimonio Netto (Mln)

796,21 EUR

(31/05/2026)

[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.

