

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution EUR

Categoria Morningstar™
QV 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™

★★★

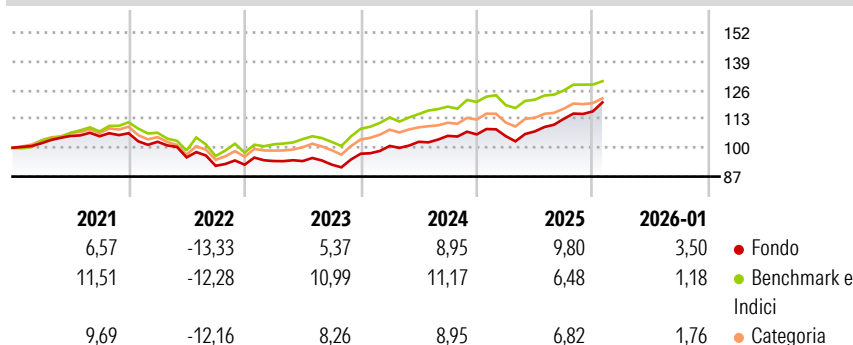
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -0,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 5,76 |
| 3Y R-Squared | 75,82 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,21 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,89 | 10Y Risk | -Med |

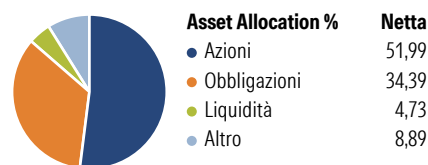
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 7,58 | 3,82 | 5,71 |
| 6-Mesi | 10,95 | 6,18 | 8,03 |
| 1-Anno | 11,41 | 7,06 | 7,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,72 | 9,43 | 8,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,69 | 5,35 | 4,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,60 | 5,95 | 4,63 |

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,73 | 2,01 | 5,30 | 2,96 |
| 2024 | 3,62 | 1,84 | 2,60 | 0,62 |
| 2023 | 1,78 | -0,01 | -1,69 | 5,32 |
| 2022 | -3,62 | -6,86 | -3,98 | 0,55 |

Portafoglio 31/01/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

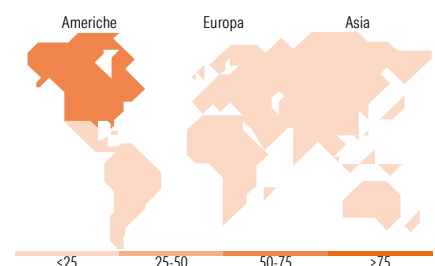
| | Large | Mid | Small |
|------------|-------|-----|-------|
| Capitaliz. | | | |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Stile

Reddito Fisso

| | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito | | | |
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Schroder ISF QEP GIBI Cor I... | — | 18,17 |
| Schroder ISF Global Eq I Acc... | — | 16,42 |
| Schroder ISF QEP GIBI ActVal... | — | 8,03 |
| Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy... | — | 5,91 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 3,89 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,24 |
| Schroder ISF MA Gr and Inc I... | — | 3,18 |
| Schroder ISF Sst GIBI Mlt Cr... | — | 2,88 |
| Schroder GAIA Cat Bond I Acc... | — | 2,84 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 2,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 67,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 21 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 266 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 35,39 |
| Sensibile | 48,79 |
| Difensivo | 15,82 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 45,61 |
| Societario | 66,69 |
| Cartolarizzazioni | 0,92 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -4,64 |
| Derivati | -8,59 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,89 |
| Stati Uniti | 54,98 |
| Canada | 4,50 |
| America Latina e Centrale | 1,41 |
| Europa | 20,75 |
| Regno Unito | 5,60 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,94 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,55 |
| Europa dell'Est | 0,31 |
| Africa | 0,92 |
| Medio Oriente | 0,43 |
| Asia | 18,36 |
| Giappone | 4,70 |
| Australasia | 0,91 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,42 |
| Asia - Emergente | 6,33 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (24/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,60% |
| Data di Partenza | 02/07/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,55% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 02/07/2012 | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU0776411224 | | |

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution EUR

NAV (24/02/2026)

EUR 121,84

QV Patrimonio Netto (Mln)

615,95 EUR

(31/01/2026)