

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Accumulation

Categoria Morningstar™
USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

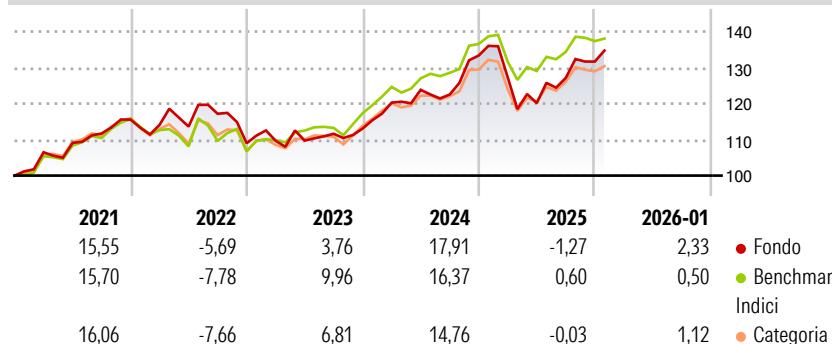
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 0,64 | 3Y Std Dev | 9,19 |
| 3Y R-Squared | 55,35 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,30 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,56 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 5,87 | 2,71 | 4,85 |
| 6-Mesi | 11,56 | 6,57 | 9,41 |
| 1-Anno | 1,12 | 1,98 | 1,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,61 | 8,47 | 5,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,06 | 6,61 | 5,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,82 | 6,72 | 5,39 |

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,56 | -5,60 | 5,82 | 3,56 |
| 2024 | 6,36 | 2,95 | -1,05 | 8,83 |
| 2023 | 0,62 | 0,06 | 1,71 | 1,32 |
| 2022 | -1,25 | -0,44 | 3,13 | -6,99 |

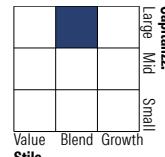
Portafoglio 31/01/2026



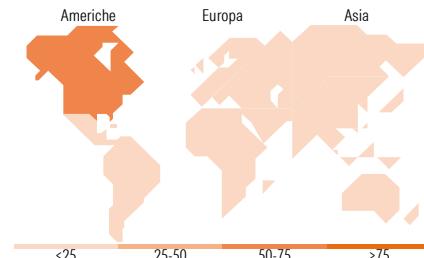
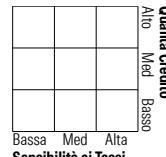
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 51,99 |
| Obbligazioni | 34,39 |
| Liquidità | 4,73 |
| Altro | 8,89 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Schroder ISF QEP Glb Cor I... | — | 18,17 |
| Schroder ISF Global Eq I Acc... | — | 16,42 |
| Schroder ISF QEP Glb 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 Glb 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 - Emergenti | 6,33 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|---|--------------|----------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (24/02/2026) | 1,26 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,63% |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,57% |
| Data di Partenza | 02/07/2012 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 02/07/2012 | ISIN | LU0776412461 | | |

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Accumulation

NAV (24/02/2026)
USD Hedged

USD 196,14
615,95 EUR

(31/01/2026)