# Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Accumulation

**Categoria Morningstar™**
USD Hedged
Usato nel Report

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

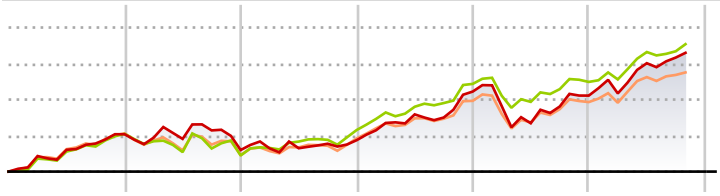
**Benchmark Dichiarato**
MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,55 | -5,69 | 3,76 | 17,91 | -1,27 | 13,53 |
| Benchmark e Indici | 15,70 | -7,78 | 9,96 | 16,37 | 0,60 | 11,45 |
| Categoria | 16,06 | -7,66 | 6,81 | 14,76 | -0,03 | 9,46 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 9,35 |
| 3Y R-Squared | 71,81 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,16 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,03 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,49 | 2,14 | 1,20 |
| 6-Mesi | 4,51 | 4,95 | 3,53 |
| 1-Anno | 11,80 | 11,11 | 11,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,09 | 10,19 | 8,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,56 | 5,43 | 3,99 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,36 | 6,35 | 4,78 |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,69 | 9,49 | 1,63 | - |
| 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 |

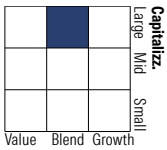
## Portafoglio 31/10/2026



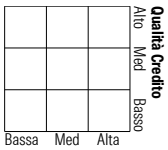
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 54,46 |
| Obbligazioni | 39,33 |
| Liquidità | -0,77 |
| Altro | 6,98 |

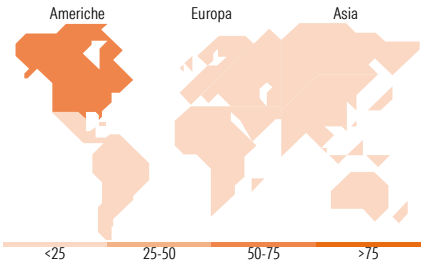
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Schroder Global Equity Actv... | — | 17,31 |
| Schroder ISF QEP Glbl Cor I... | — | 14,01 |
| Schroder ISF Global Eq I Acc... | — | 11,67 |
| Germany (Federal Republic... | — | 7,50 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 6,85 |
| Schroder ISF QEP Glb ActvVal... | — | 6,11 |
| 3 Year Australian Treasury... | — | 4,67 |
| Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy... | — | 4,65 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 4,02 |
| Schroder ISF Sst Glb Mlt Cr... | — | 3,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 80,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 22 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 299 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 28,91 |
| Sensibile | 54,07 |
| Difensivo | 17,02 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 85,01 |
| Societario | 49,41 |
| Cartolarizzazioni | 0,15 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -19,03 |
| Derivati | -15,54 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **65,44** |
| Stati Uniti | 61,38 |
| Canada | 3,32 |
| America Latina e Centrale | 0,73 |
| **Europa** | **19,80** |
| Regno Unito | 4,79 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,67 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,53 |
| Europa dell'Est | 0,31 |
| Africa | 0,33 |
| Medio Oriente | 0,17 |
| **Asia** | **14,75** |
| Giappone | 5,35 |
| Australasia | 0,82 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,67 |
| Asia - Emergente | 1,91 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 341 342 202 |
| Web | www.schroders.com |
| Data di Partenza | 02/07/2012 |
| Nome del Gestore | Remi Olu-Pitan |
| Data Inizio Gestione | 02/07/2012 |
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 1,52 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0776412461 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,58% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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 prodotto; (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 A Accumulation

| | |
|---|---|
| NAV (20/11/2026) | USD 194,69 |
| Valuta di riferimento | 810,96 EUR |
| (31/10/2026) | |

## USD Hedged

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR