

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth C Accumulation

Categoria Morningstar™
USD Hedged

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

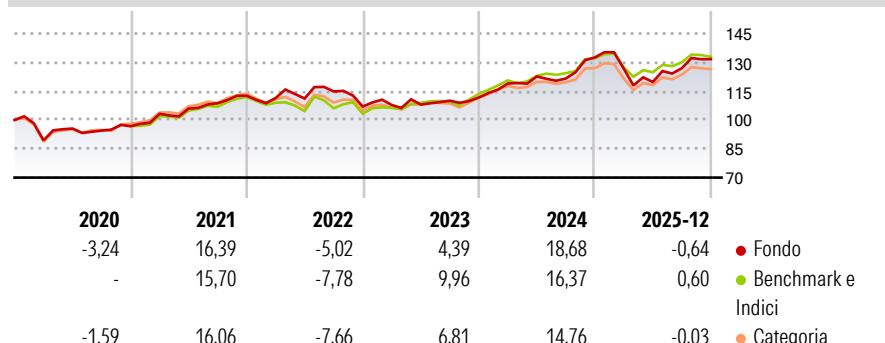
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR

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 | 0,93 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 0,64 | 3Y Std Dev | 9,17 |
| 3Y R-Squared | 60,49 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,38 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,43 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,53 | 0,01 | 1,65 |
| 6-Mesi | 8,84 | 4,97 | 6,92 |
| 1-Anno | 0,49 | -0,02 | -0,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,89 | 7,84 | 5,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,35 | 6,36 | 5,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,20 | 6,46 | 5,14 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

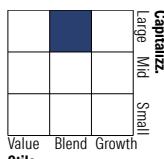
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,41 | -5,45 | 5,98 | 3,73 |
| 2024 | 6,52 | 3,11 | -0,89 | 9,02 |
| 2023 | 0,77 | 0,21 | 1,87 | 1,49 |
| 2022 | -1,05 | -0,25 | 3,30 | -6,84 |

Portafoglio 31/12/2025

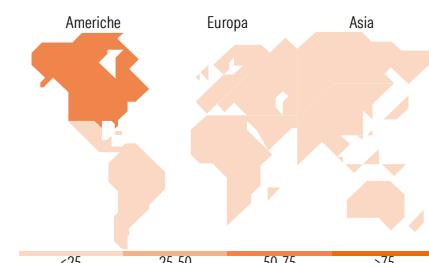
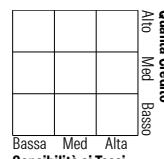


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Schroder ISF QEP Glb Cor I... | — | 18,87 |
| Schroder ISF Global Eq I Acc... | — | 16,87 |
| Schroder ISF QEP Glb ActVal... | — | 8,05 |
| Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy... | — | 6,02 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 4,10 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,38 |
| Schroder ISF MA Gr and Inc I... | — | 3,13 |
| Schroder ISF Sst Glb Mlt Cr... | — | 3,00 |
| Schroder GAIA Cat Bond I Acc... | — | 2,99 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 2,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 69,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 261 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|---|--------------|
| Ciclico | 35,40 |
| Sensibile | 46,54 |
| Difensivo | 18,06 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| Governativo | 42,22 |
| Societario | 73,95 |
| Cartolarizzazioni | 1,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -4,26 |
| Derivati | -12,91 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,58 |
| Stati Uniti | 55,11 |
| Canada | 4,16 |
| America Latina e Centrale | 1,31 |
| Europa | 22,23 |
| Regno Unito | 4,97 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,53 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,22 |
| Europa dell'Est | 0,28 |
| Africa | 0,84 |
| Medio Oriente | 0,39 |
| Asia | 17,19 |
| Giappone | 4,51 |
| Australasia | 0,86 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,98 |
| Asia - Emergenti | 5,83 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026) | 110,34 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000% |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,95% |
| Data di Partenza | 02/07/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 02/07/2012 | ISIN | LU0776412628 | | |

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth C Accumulation

NAV (28/01/2026)
USD Hedged

USD 220,88
588,80 EUR

(31/12/2025).....