

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser AX Distribution

Categoria Morningstar™
USD M
Globali - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

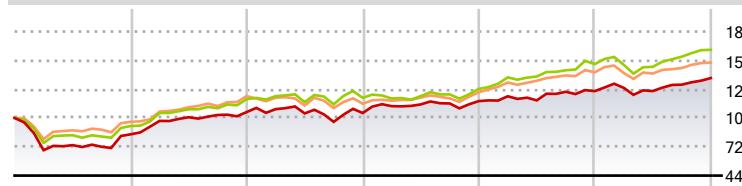
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Generare reddito e conseguire una crescita del valore del capitale principalmente attraverso l'investimento in azioni o titoli connessi ad azioni a livello mondiale. Il Comparto inoltre stipulerà, in maniera selettiva, contratti di opzione al fine di generare proventi aggiuntivi.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 25,76 | -0,93 | 11,07 | 8,36 | 10,04 | 2,04 |
| 28,31 | 1,08 | 7,26 | 18,81 | 9,12 | 4,01 |
| 26,07 | -6,10 | 9,84 | 15,70 | 6,69 | 2,06 |

Misure di Rischio

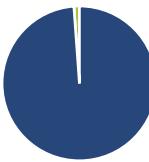
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 8,19 |
| 3Y R-Squared | 79,82 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,78 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,84 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 6,30 | 7,07 | 4,01 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,71 | 14,64 | 8,96 | 2025 | 2,52 | -2,40 | 4,92 | 4,82 |
| 1-Anno | 10,44 | 10,90 | 5,95 | 2024 | 4,06 | -3,30 | 7,14 | 0,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,48 | 12,52 | 10,54 | 2023 | 6,39 | 1,50 | 0,87 | 1,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,43 | 12,90 | 10,26 | 2022 | 2,69 | -3,81 | -7,91 | 8,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,74 | 10,12 | 8,68 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

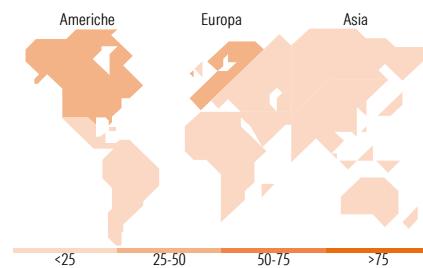


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,85 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,15 |
| • Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 12,47 |
| Large | 39,25 |
| Medium | 32,52 |
| Small | 10,36 |
| Micro | 5,40 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 20.506,5 |



Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Standard Chartered PLC | 3,12 | |
| GSK PLC | 3,01 | |
| Vodafone Group PLC | 2,69 | |
| Continental AG | 2,65 | |
| Repsol SA | 2,42 | |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2,39 | |
| Halliburton Co | 2,31 | |
| The Swatch Group AG Bearer... | 2,26 | |
| Societe Generale SA | 2,23 | |
| Pfizer Inc | 2,22 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 25,32 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 503 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-----------------------------|
| Ciclico |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Difensivo |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 80,08 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (02/02/2026) | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1.000 EUR |
| Data di Partenza | 02/04/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,86% |
| Nome del Gestore | Scott Thomson | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Jeegar Jagani | ISIN | LU1046231400 | | |
| | Ghokhulan | | | | |
| | Manickavasagar | | | | |

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser AX Distribution

USD M

Simon Adler

Liam Nunn

Kaarthy Chandrasegaram

Data Inizio Gestione

23/01/2012

NAV (02/02/2026)

USD 4,60

Patrimonio Netto (Mln)

934,94 USD

(31/12/2025)