Schroder International Selection Fund Global Gold A1 Accumulation USD

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Gold NR USD
Usato nel Report

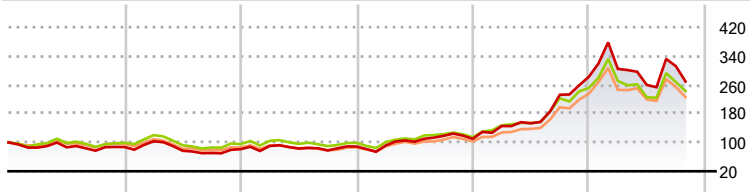
Benchmark Dichiarato
FTSE Gold Mines NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth in excess of the FTSE Gold Mines index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies in the gold industry. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies worldwide involved in the gold industry. It will also invest in gold and other precious metals through eligible assets and gold and other precious metals transferable securities.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-12,77	-6,78	9,07	24,09	156,28	-4,51
Benchmark e Indici	-1,05	-3,80	3,78	15,77	119,60	-3,41
Categoria	-6,01	-10,73	0,93	19,41	131,47	-4,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,23	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	39,52
3Y R-Squared	95,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,76	10Y Risk	Med

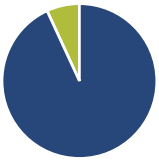
Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-23,48	-24,91	-17,92
6-Mesi	-14,91	-13,28	-13,63
1-Anno	0,38	0,37	5,36
3-Anni Ann.ti	44,82	34,66	40,90
5-Anni Ann.ti	20,85	16,38	17,43
10-Anni Ann.ti	14,21	13,39	13,12

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

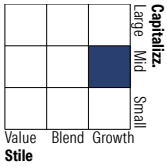
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,87	-14,70	20,19	-
2025	32,31	5,23	51,58	21,43
2024	3,14	11,60	16,02	-7,08
2023	10,79	-7,84	-6,31	14,02
2022	18,20	-25,42	-8,32	15,34

Portafoglio 31/10/2026



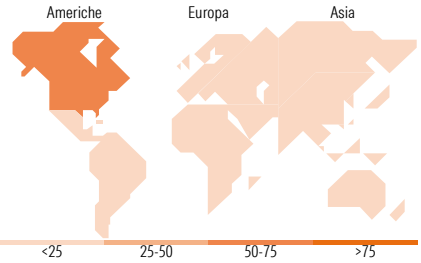
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,88
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,93
Large	25,54
Medium	44,55
Small	14,99
Micro	8,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	10.077,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barrick Mining Corp		7,24
Agnico Eagle Mines Ltd		6,67
Newmont Corp		6,07
PDI Gold Ltd		4,85
Northern Star Resources Ltd		4,77
Torex Gold Resources Inc		3,43
Eldorado Gold Corp		3,11
B2Gold Corp		3,04
Anglogold Ashanti PLC		2,94
Equinox Gold Corp Ordinary...		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**99,81**
Materie Prime	99,81
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,19**
Beni Difensivi	0,19
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,14**
Stati Uniti	16,91
Canada	54,91
America Latina e Centrale	0,32
Europa	**8,15**
Regno Unito	3,76
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,40
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,71**
Giappone	0,00
Australasia	19,29
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	29/06/2016
Nome del Gestore	James Luke
Data Inizio Gestione	29/06/2016
NAV (20/11/2026)	USD 312,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	1.860,68 USD
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	116,25 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1223082352
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,32%
Spese correnti	2,33%
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.

MORNINGSTAR