

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield B Accumulation USD

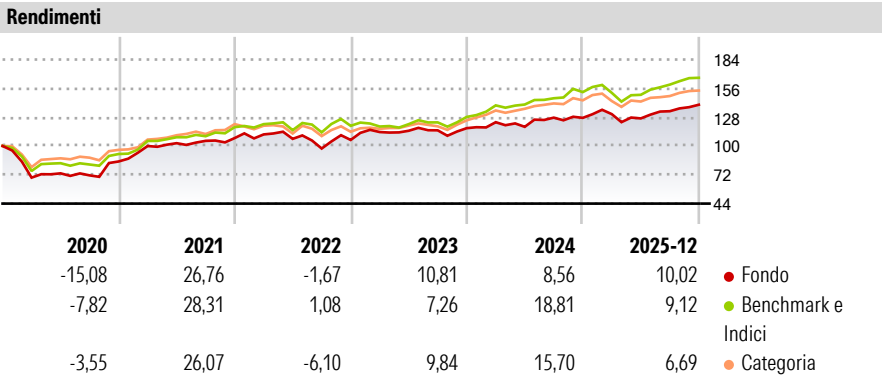
Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

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
Il fondo investe in titoli azionari di società internazionali che offrono dividendi attraenti e sostenibili nel tempo.



| Misure di Rischio | | | |
|--|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 9,57 |
| 3Y R-Squared | 76,23 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,33 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,67 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile) | | | |

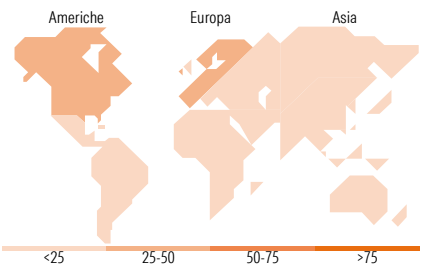
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,20 | 6,13 | 3,32 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,38 | 11,76 | 6,42 | 2025 | 2,86 | -3,20 | 5,53 | 4,70 |
| 1-Anno | 9,44 | 9,93 | 5,97 | 2024 | 4,93 | -3,62 | 7,51 | -0,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,28 | 12,11 | 10,46 | 2023 | 7,27 | 1,08 | 0,38 | 1,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,30 | 13,32 | 10,59 | 2022 | 3,30 | -3,87 | -8,79 | 8,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,20 | 9,77 | 8,72 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Large Mid | Giant | 12,48 |
| Large Mid | Large | 38,28 |
| Large Mid | Medium | 33,52 |
| Large Mid | Small | 10,33 |
| Large Mid | Micro | 5,39 |
| Value Blend Growth Stile | Capitalizzazione media di mercato | |
| | Ave Mkt Cap USD | 19.797,76 |



| Titoli principali | | |
|---|-------------------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Standard Chartered PLC | Finanza | 3,06 |
| GSK PLC | Salute | 2,96 |
| Vodafone Group PLC | Telecomunicazioni | 2,64 |
| Continental AG | Automobili | 2,61 |
| Repsol SA | Energia | 2,37 |
| Bristol-Myers Squibb Co | Salute | 2,34 |
| Halliburton Co | Energia | 2,27 |
| The Swatch Group AG Bearer... | Beni di Consumo Ciclici | 2,22 |
| Societe Generale SA | Finanza | 2,19 |
| Pfizer Inc | Salute | 2,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|-------|
| Ciclico | | 41,38 |
| Materie Prime | | 6,34 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 20,13 |
| Finanza | | 14,02 |
| Immobiliare | | 0,89 |
| Sensibile | | 34,82 |
| Telecomunicazioni | | 15,15 |
| Energia | | 6,91 |
| Beni Industriali | | 4,52 |
| Tecnologia | | 8,23 |
| Difensivo | | 23,80 |
| Beni Difensivi | | 11,56 |
| Salute | | 12,24 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | - |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America | | 35,94 |
| Stati Uniti | | 32,04 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 3,90 |
| Europa | | 46,34 |
| Regno Unito | | 12,36 |
| Europa Occidentale - Euro | | 30,48 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 3,51 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 17,72 |
| Giappone | | 12,30 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 5,42 |
| Asia - Emergente | | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,20 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,45% |
| Data di Partenza | 29/07/2005 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,46% |
| Nome del Gestore | Simon Adler | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Liam Nunn | ISIN | LU0225284834 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2018 | | | | |
| NAV (30/01/2026) | USD 277,99 | | | | |

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield B Accumulation USD

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 237,35 USD |
| (31/12/2025) | |