

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

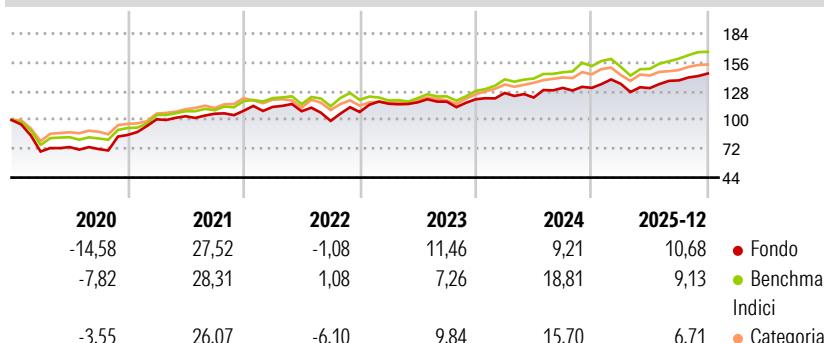
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 9,58 |
| 3Y R-Squared | 76,21 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,21 | 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 %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,80 |
| 6-Mesi | 11,35 |
| 1-Anno | 12,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,81 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,68 |

Fondo

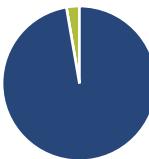
| | |
|-----|------|
| Bmk | 5,14 |
| Cat | 3,70 |
| | |
| | |
| | |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 3,01 | -3,05 | 5,69 | 4,86 |
| 2024 | 5,09 | -3,48 | 7,67 | -0,01 |
| 2023 | 7,43 | 1,23 | 0,52 | 1,97 |
| 2022 | 3,46 | -3,73 | -8,65 | 8,72 |

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

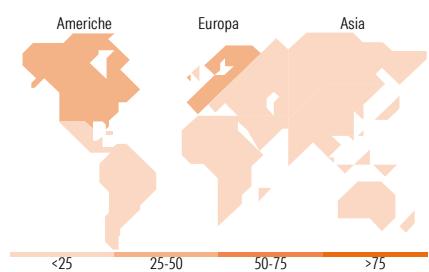
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 97,29 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 2,71 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizzazione | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|------------------|-----------|-------|
| Large | Giant | 12,48 | |
| Mid | Large | 38,28 | |
| Small | Medium | 33,52 | |
| Large | Small | 10,33 | |
| Mid | Micro | 5,39 | |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 19.797,7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------------|-------|
| Standard Chartered PLC | Banking | 3,06 |
| GSK PLC | Healthcare | 2,96 |
| Vodafone Group PLC | Telecommunications | 2,64 |
| Continental AG | Automotive | 2,61 |
| Repsol SA | Energy | 2,37 |
| Bristol-Myers Squibb Co | Healthcare | 2,34 |
| Halliburton Co | Energy | 2,27 |
| The Swatch Group AG Bearer... | Consumer Discretion | 2,22 |
| Societe Generale SA | Financials | 2,19 |
| Pfizer Inc | Healthcare | 2,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,84 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| 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 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 43,44 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,85% |
| Data di Partenza | 29/07/2005 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,86% |
| Nome del Gestore | Simon Adler | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Liam Nunn | ISIN | LU0225284248 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2018 | | | | |
| NAV (07/01/2026) | USD 308,04 | | | | |

© 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 produttori; (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 Equity Yield A Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)

237,35 USD

(31/12/2025)