

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Accumulation

Categoria Morningstar™
USD

Fondo Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

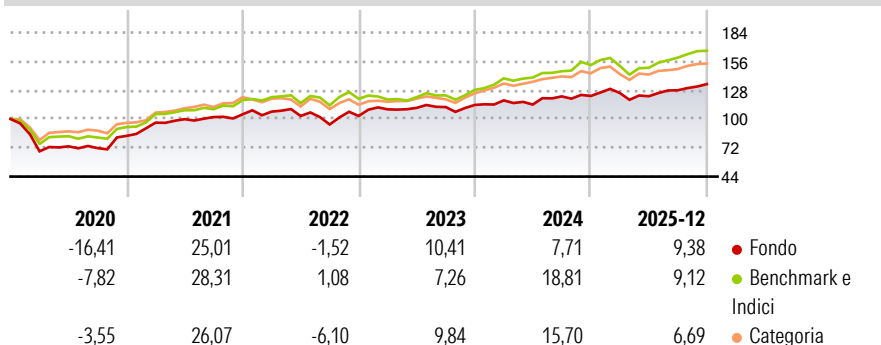
MSCI World NR USD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	78,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	+Med

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

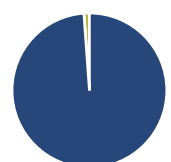
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,19	6,28	3,32
6-Mesi	7,67	10,99	6,42
1-Anno	9,47	10,45	5,97
3-Anni Ann.ti	7,44	11,97	10,46
5-Anni Ann.ti	9,79	13,28	10,59
10-Anni Ann.ti	5,91	9,75	8,72

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

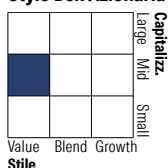
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,36	-2,55	4,77	4,66
2024	3,91	-3,45	6,98	0,35
2023	6,23	1,35	0,72	1,81
2022	2,54	-3,95	-8,05	8,76

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

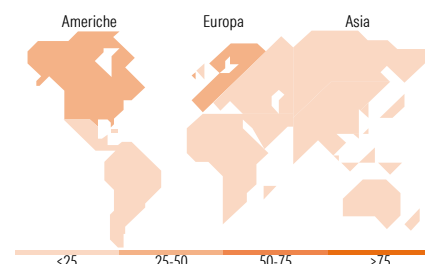
98,85
0,00
1,15
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	12,47
Large	39,25
Medium	32,52
Small	10,36
Micro	5,40

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	20.506,56
-----------------	-----------


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,29
Materie Prime	6,36
Beni di Consumo Ciclici	20,16
Finanza	14,88
Immobiliare	0,89
Sensibile	33,86
Telecomunicazioni	15,19
Energia	6,93
Beni Industriali	4,53
Tecnologia	7,22
Difensivo	23,85
Beni Difensivi	11,58
Salute	12,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,02
Stati Uniti	32,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,91
Europa	47,26
Regno Unito	13,24
Europa Occidentale - Euro	30,51
Europa Occidentale - Non Euro	3,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,72
Giappone	12,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,40
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,20 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.	-
Data di Partenza	13/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	Scott Thomson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Jeegar Jagani	ISIN	LU0306806778		
	Ghokhulan				
	Manickavasagar				

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Accumulation

USD

Simon Adler

Liam Nunn

Kaarthi Chandrasegaram

Data Inizio Gestione 23/01/2012

NAV (29/01/2026) USD 16,47

Patrimonio Netto (Mln) 934,94 USD

(31/12/2025)