Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Accumulation

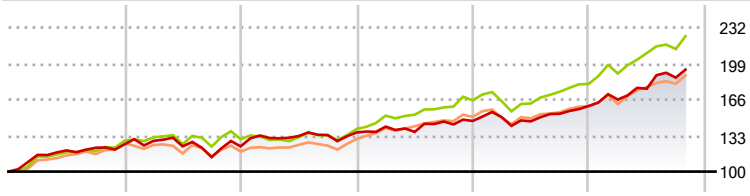
USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★

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	2026-10
Fondo	25,01	-1,52	10,41	7,71	9,38	20,81
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,56	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	75,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	+Med

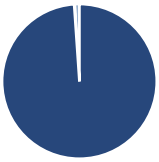
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,60	4,43	2,59
6-Mesi	13,14	14,86	10,83
1-Anno	26,27	27,57	19,84
3-Anni Ann.ti	14,84	20,28	15,70
5-Anni Ann.ti	9,66	12,70	9,44
10-Anni Ann.ti	6,68	10,55	9,31

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

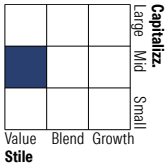
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,67	5,99	5,78	-
2025	2,36	-2,55	4,77	4,66
2024	3,91	-3,45	6,98	0,35
2023	6,23	1,35	0,72	1,81
2022	2,54	-3,95	-8,05	8,76

Portafoglio 31/10/2026



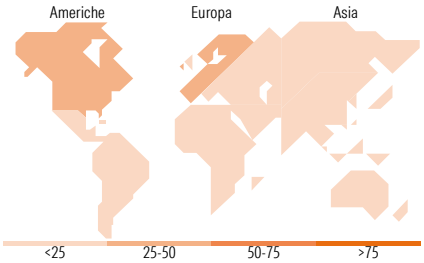
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,11
Altro	0,98

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,46
Large	34,95
Medium	35,23
Small	13,12
Micro	6,25

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.536,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bristol-Myers Squibb Co		2,57
Pfizer Inc		2,48
Henkel AG & Co KGaA Pfd...		2,47
Stanley Black & Decker Inc		2,40
Reckitt Benckiser Group PLC		2,38
Sanofi SA		2,29
Suntory Beverage & Food Ltd		2,29
Beiersdorf AG		2,28
John Wiley & Sons Inc Class A		2,18
Best Buy Co Inc		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		598
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,12**
Materie Prime	3,32
Beni di Consumo Ciclici	21,55
Finanza	10,22
Immobiliare	3,04
Sensibile	**30,60**
Telecomunicazioni	12,52
Energia	2,11
Beni Industriali	10,49
Tecnologia	5,49
Difensivo	**31,27**
Beni Difensivi	20,46
Salute	10,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**37,61**
Stati Uniti	36,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,01
Europa	**46,80**
Regno Unito	11,27
Europa Occidentale - Euro	30,82
Europa Occidentale - Non Euro	4,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,59**
Giappone	11,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,32
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	13/07/2007
Nome del Gestore	Scott Thomson Jeegar Jagani Ghokhulan Manickavasagar

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	12,50 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0306806778

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,27%
Spese correnti	2,47%
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

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Accumulation

USD

Simon Adler
Liam Nunn
Kaarthi Chandrasegaram

Data Inizio Gestione	23/01/2012
NAV (11/11/2026)	USD 18,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	992,68 USD

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