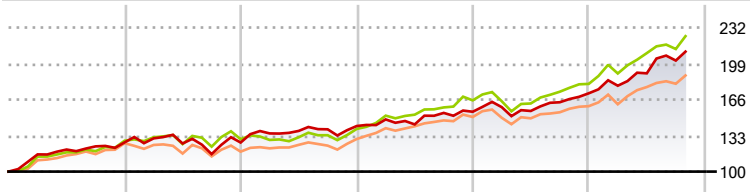
# Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Globali - Reddito | Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD<br>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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26,77 | -0,13 | 11,96 | 9,24 | 10,92 | 22,21 | Fondo |
| | 28,31 | 1,08 | 7,26 | 18,81 | 9,12 | 24,24 | Benchmark e Indici |
| | 26,07 | -6,10 | 9,84 | 15,70 | 6,69 | 17,65 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,15 | 3Y Sharpe Ratio | 1,41 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 9,23 |
| 3Y R-Squared | 75,44 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,70 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,57 | 10Y Risk | +Med |

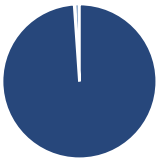
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,51 | 4,71 | 4,03 |
| 6-Mesi | 16,98 | 14,88 | 12,38 |
| 1-Anno | 28,62 | 28,75 | 20,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,94 | 20,48 | 16,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,37 | 12,73 | 9,60 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,29 | 10,61 | 9,53 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

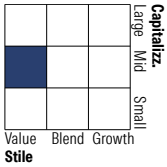
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,03 | 6,36 | 6,15 | - |
| 2025 | 2,72 | -2,21 | 5,13 | 5,03 |
| 2024 | 4,27 | -3,10 | 7,36 | 0,71 |
| 2023 | 6,61 | 1,70 | 1,08 | 2,17 |
| 2022 | 2,89 | -3,62 | -7,72 | 9,14 |

## Portafoglio 31/10/2026



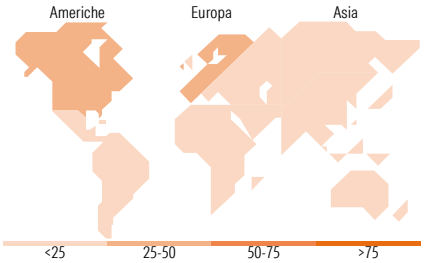
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,91 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,11 |
| Altro | 0,98 |

**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<br>Jeegar Jagani<br>Ghokhulan Manickavasagar |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 14,19 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0306809798 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 0,87% |
| Spese correnti | 1,07% |
| 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 C Distribution USD

**Q**

Simon Adler
Liam Nunn
Kaarthi Chandrasegaram

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 23/01/2012 |
| NAV (13/11/2026) | USD 5,70 |
| 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