

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution

Categoria Morningstar™
USD Q

Fondo Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

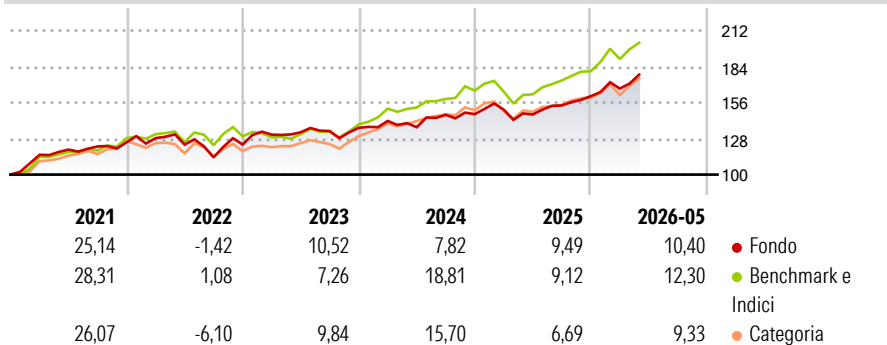
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -3,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 8,85 |
| 3Y R-Squared | 83,47 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,34 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,60 | 10Y Risk | +Med |

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

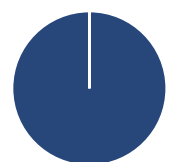
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,26 | 8,60 | 5,78 |
| 6-Mesi | 12,08 | 15,00 | 9,69 |
| 1-Anno | 21,57 | 27,59 | 16,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,03 | 16,29 | 12,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,26 | 11,92 | 9,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,77 | 10,38 | 9,08 |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

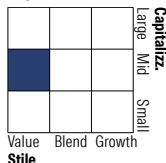
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|-------|------|
| 2026 | 3,70 | - | - | - |
| 2025 | 2,39 | -2,52 | 4,79 | 4,69 |
| 2024 | 3,93 | -3,42 | 7,00 | 0,38 |
| 2023 | 6,26 | 1,37 | 0,75 | 1,84 |
| 2022 | 2,56 | -3,93 | -8,03 | 8,78 |

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

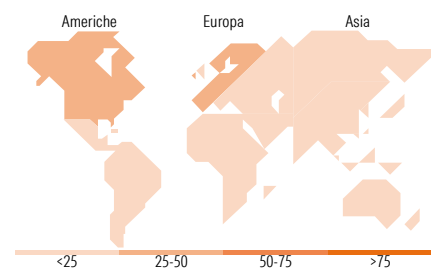
 99,98
0,00
0,02
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 9,21 |
| Giant | 37,01 |
| Large | 35,99 |
| Medium | 11,56 |
| Small | 6,23 |
| Micro | |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 18.053,6 |
| Ave Mkt Cap USD | 2 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| The Swatch Group AG Bearer... | Industria | 2,76 |
| HP Inc | Tecnologia | 2,66 |
| Ternium SA ADR | Industria | 2,53 |
| Puma SE | Industria | 2,41 |
| Bristol-Myers Squibb Co | Salute | 2,30 |
| Sanofi SA | Salute | 2,25 |
| Continental AG | Industria | 2,24 |
| Best Buy Co Inc | Retail | 2,17 |
| Henkel AG & Co KGaA... | Industria | 2,16 |
| Pfizer Inc | Salute | 2,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 581 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 45,04 |
| Materie Prime | 5,90 |
| Beni di Consumo Ciclici | 23,78 |
| Finanza | 12,03 |
| Immobiliare | 3,33 |
| Sensibile | 31,65 |
| Telecomunicazioni | 14,02 |
| Energia | 3,39 |
| Beni Industriali | 8,12 |
| Tecnologia | 6,12 |
| Difensivo | 23,31 |
| Beni Difensivi | 13,47 |
| Salute | 9,84 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 35,89 |
| Stati Uniti | 32,15 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 3,74 |
| Europa | 48,76 |
| Regno Unito | 10,66 |
| Europa Occidentale - Euro | 33,45 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,65 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 15,35 |
| Giappone | 10,78 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,57 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 43,80 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 | 2,37% |
| Nome del Gestore | Scott Thomson | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Jeegar Jagani | ISIN | LU0308882355 | | |
| | Ghokhulan | | | | |
| | Manickavasagar | | | | |

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 prodotte; (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 Dividend Maximiser A1 Distribution

USD Q

Simon Adler

Liam Nunn

Kaarthi Chandrasegaram

Data Inizio Gestione 23/01/2012

NAV ^(12/06/2026) USD 4,40

Patrimonio Netto (Mln) 935,42 USD

^(31/05/2026)