

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B

Categoria Morningstar™
Distribution USD Q

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

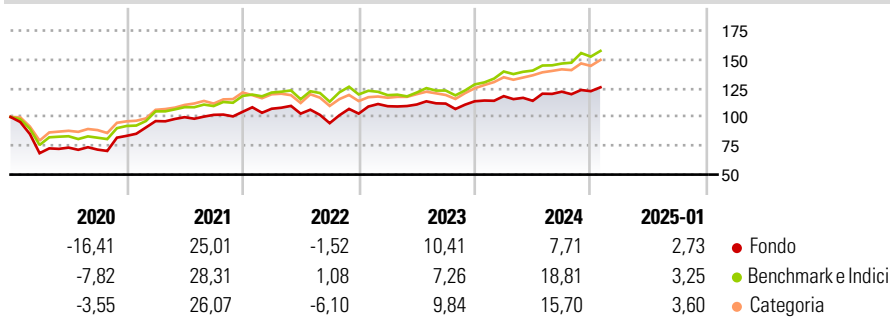
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	87,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	+Med

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

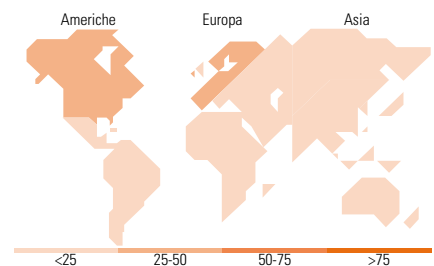
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,78	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,12	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,00	20,02	16,81	2024	3,91	-3,44	6,98	0,35
3-Anni Ann.ti	4,53	9,98	8,61	2023	6,23	1,35	0,72	1,81
5-Anni Ann.ti	5,08	9,58	8,76	2022	2,53	-3,95	-8,05	8,76
10-Anni Ann.ti	3,81	8,21	7,67	2021	15,36	3,50	2,03	2,61

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	10,04
	Large	43,73
	Medium	34,02
	Small	7,96
	Micro	4,25
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	18.966,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Molson Coors Beverage Co Shs...	🍷	2,82
Continental AG	🚗	2,80
BT Group PLC	📡	2,79
Henkel AG & Co KGaA...	🏠	2,71
Panasonic Holdings Corp	📺	2,71
Verizon Communications Inc	📡	2,60
GSK PLC	🏠	2,56
Dentsu Group Inc	📡	2,52
Bristol-Myers Squibb Co	🏠	2,43
The Swatch Group AG Bearer...	🕒	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		433
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,31
Materie Prime	5,47
Beni di Consumo Ciclici	11,85
Finanza	15,44
Immobiliare	1,56
Sensibile	37,27
Telecomunicazioni	21,33
Energia	3,92
Beni Industriali	4,20
Tecnologia	7,83
Difensivo	28,42
Beni Difensivi	15,04
Salute	13,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	30,17
Stati Uniti	30,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,02
Regno Unito	15,38
Europa Occidentale - Euro	30,96
Europa Occidentale - Non Euro	3,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,16
Medio Oriente	0,00
Asia	18,80
Giappone	16,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,62
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,09 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	31/10/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	Scott Thomson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Jeegar Jagani	ISIN	LU0325253937		
	Ghokhulan				
	Manickavasagar				
	Simon Adler				

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B

Distribution USD 0 Liam Nunn
as of 01/02/2025 by C. Leadrasesgaram

Data Inizio Gestione 23/01/2012

NAV (04/02/2025) USD 3,58

Patrimonio Netto (Mln) 857,14 USD

(31/12/2024)