Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

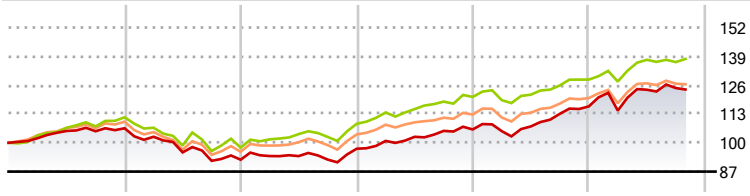
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del fondo saranno investiti in altri fondi che investono in azioni ed obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario, scambiati in tutto il mondo. Il fondo mira a fornire un rendimento simile a quello azionario tramite un ciclo di investimento che corrisponde, tipicamente, ad un periodo di cinque-sette anni, limitando comunque il rischio ai due terzi del portafoglio (calcolato in base alla volatilità). Per raggiungere questo obiettivo, il fondo ha un'esposizione diretta o indiretta in un'ampia gamma di investimenti in azioni, obbligazioni e strumenti finanziari alternativi. Le ponderazioni di queste posizioni sono adeguate alle diverse condizioni di mercato.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,56	-13,32	5,36	8,94	9,78	6,56
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	78,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,67	0,48	-1,56
6-Mesi	0,44	3,88	1,45
1-Anno	6,99	8,14	7,77
3-Anni Ann.ti	9,93	10,52	9,51
5-Anni Ann.ti	2,72	4,57	3,42
10-Anni Ann.ti	3,18	5,82	4,40

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,60	8,21	0,61	-
2025	-0,73	2,01	5,29	2,95
2024	3,62	1,84	2,60	0,62
2023	1,78	-0,02	-1,69	5,31
2022	-3,62	-6,85	-3,98	0,55

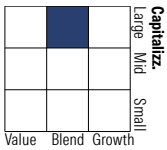
Portafoglio 31/10/2026



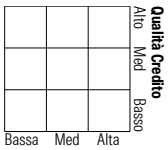
Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,47
Obbligazioni	39,33
Liquidità	-0,79
Altro	6,98

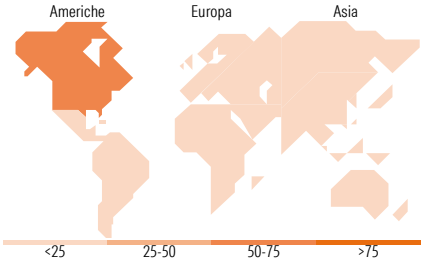
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Schroder Global Equity Actv...	—	17,31
Schroder ISF QEP Glbl Cor I...	—	14,01
Schroder ISF Global Eq I Acc...	—	11,67
Germany (Federal Republic...	—	7,50
2 Year Treasury Note Future...	—	6,85
Schroder ISF QEP Glb ActvVal...	—	6,11
3 Year Australian Treasury...	—	4,67
Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy...	—	4,65
Italy (Republic Of) 0%	—	4,02
Schroder ISF Sst Glb Mlt Cr...	—	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		299

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,91
Sensibile	54,07
Difensivo	17,02

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	85,01
Societario	49,41
Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,03
Derivati	-15,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,45**
Stati Uniti	61,39
Canada	3,32
America Latina e Centrale	0,73
Europa	**19,80**
Regno Unito	4,79
Europa Occidentale - Euro	10,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,53
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,33
Medio Oriente	0,17
Asia	**14,75**
Giappone	5,35
Australasia	0,82
Asia - Paesi Sviluppati	6,67
Asia - Emergente	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	02/07/2012
Nome del Gestore	Remi Olu-Pitan
Data Inizio Gestione	02/07/2012
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	19,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0776410689
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,49%
Spese correnti	1,55%
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 Diversified Growth A Accumulation

NAV (11/11/2026)	EUR 168,19
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	810,96 EUR

EUR

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