

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

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

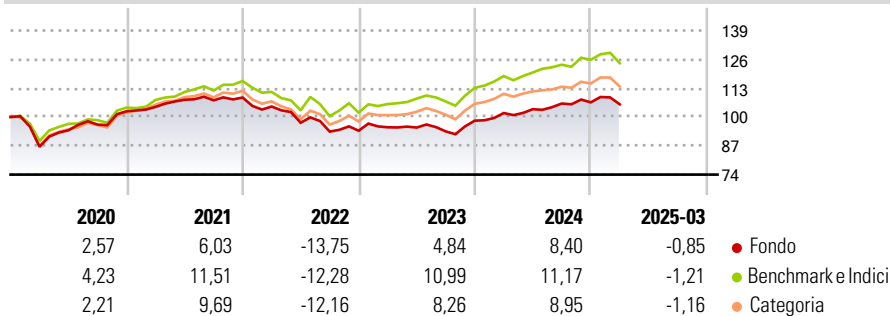
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR

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



Misure di Rischio

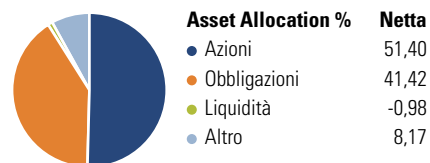
3Y Alpha	-3,08	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	85,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-Med

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

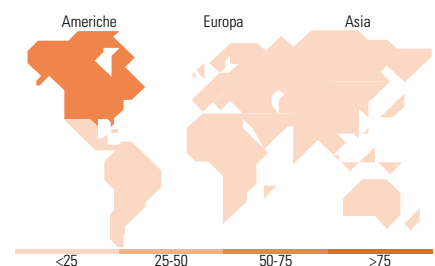
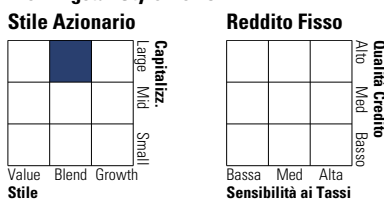
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,63	-5,57	-5,57	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,85	-4,03	-4,52	2025	-0,85	-	-	-
1-Anno	1,13	2,84	0,32	2024	3,49	1,71	2,47	0,49
3-Anni Ann.ti	-1,02	2,66	1,17	2023	1,66	-0,14	-1,81	5,18
5-Anni Ann.ti	2,27	5,45	4,48	2022	-3,74	-6,97	-4,10	0,42
10-Anni Ann.ti	0,08	3,48	1,68	2021	1,94	3,07	-0,25	1,16

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF Global Eq I Acc...	—	16,52
Ultra 10 Year US Treasury...	—	15,18
Schroder ISF QEP Gbl Cor I...	—	14,81
Germany (Federal Republic...	—	5,17
Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy...	—	5,08
iShares Physical Gold ETC	—	4,28
Schroder ISF Sust M-A Inc I...	—	4,26
Schroder ISF QEP Gbl ActVal...	—	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,17
Sensibile	42,75
Difensivo	18,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,61
Societario	70,42
Cartolarizzazioni	0,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,65
Derivati	-18,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,15
Stati Uniti	53,42
Canada	3,53
America Latina e Centrale	1,19
Europa	27,47
Regno Unito	5,51
Europa Occidentale - Euro	15,27
Europa Occidentale - Non Euro	5,10
Europa dell'Est	0,45
Africa	0,73
Medio Oriente	0,40
Asia	14,39
Giappone	4,00
Australasia	1,16
Asia - Paesi Sviluppatti	4,00
Asia - Emergente	5,23

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Johanna Kyrklund	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Remi Olu-Pitan	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0776410762		

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1

Accumulation EUR Dominique Braeuningher
02/07/2012
NAV (17/04/2025)..... EUR 126,31
Patrimonio Netto (Mln) 656,19 EUR
(31/03/2025)