

# Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth B

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

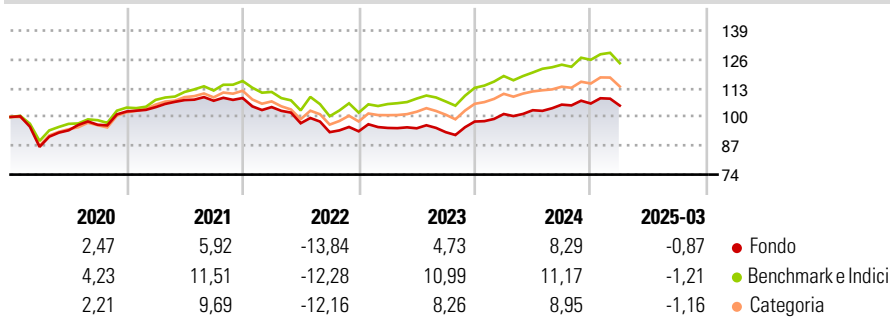
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del fondo saranno investiti in altri fondi che investono in azioni ed obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario, scambiati in tutto il mondo. Il fondo mira a fornire un rendimento simile a quello azionario tramite un 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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	85,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-Med

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,21	-4,74	-5,38	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,80	-3,25	-5,08	2025	-0,87	-	-	-
1-Anno	0,41	2,83	-0,66	2024	3,47	1,68	2,44	0,47
3-Anni Ann.ti	-1,07	2,86	1,01	2023	1,63	-0,17	-1,84	5,15
5-Anni Ann.ti	2,37	5,65	4,32	2022	-3,76	-6,99	-4,12	0,40
10-Anni Ann.ti	-0,05	3,51	1,65	2021	1,91	3,05	-0,27	1,13

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

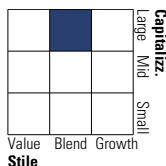
## Portafoglio 31/03/2025



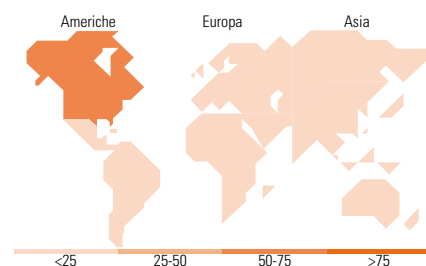
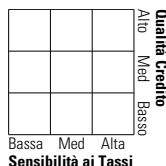
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	51,40
● Obbligazioni	41,42
● Liquidità	-0,98
● Altro	8,17

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## 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
<b>America</b>	<b>58,15</b>
Stati Uniti	53,42
Canada	3,53
America Latina e Centrale	1,19
<b>Europa</b>	<b>27,47</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,39</b>
Giappone	4,00
Australasia	1,16
Asia - Paesi Sviluppati	4,00
Asia - Emergente	5,23

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,08 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	Johanna Kyrklund Remi Olu-Pitan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0776410846		

# Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth B

**Accumulation EUR** Dominique Braeuningher 02/07/2012

NAV (16/04/2025) ..... EUR 122,47

Patrimonio Netto (Mln) ..... 656,19 EUR

(31/03/2025)