

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

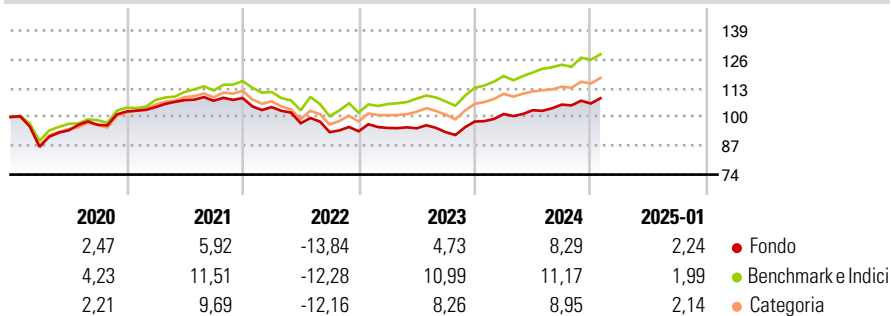
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

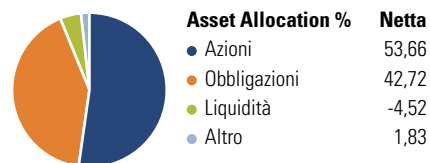
3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	83,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-Med

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

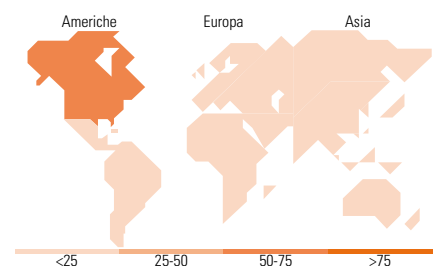
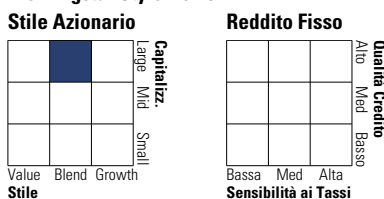
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	4,51	4,13	Trimestrali %				
6-Mesi	4,32	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,72	11,81	11,11	2024	3,47	1,68	2,44	0,47
3-Anni Ann.ti	1,10	4,72	3,45	2023	1,63	-0,17	-1,84	5,15
5-Anni Ann.ti	1,40	4,80	3,75	2022	-3,76	-6,99	-4,12	0,40
10-Anni Ann.ti	0,95	4,86	3,10	2021	1,91	3,05	-0,27	1,13

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF Global Eq I Acc...	—	17,02
Schroder ISF QEP Gbl Cor I...	—	15,42
Ultra 10 Year US Treasury...	—	7,77
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	6,83
Germany (Federal Republic...	—	5,26
Germany (Federal Republic...	—	4,99
Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy...	—	4,96
Euro Bund Future Mar 25	—	4,88
Schroder ISF Sust M-A Inc I...	—	4,14
Schroder ISF QEP Gbl ActVal...	—	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,35
Sensibile	47,28
Difensivo	16,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,28
Societario	76,12
Cartolarizzazioni	0,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-45,85
Derivati	-13,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,51
Stati Uniti	67,10
Canada	3,15
America Latina e Centrale	1,27
Europa	14,52
Regno Unito	4,07
Europa Occidentale - Euro	6,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,52
Medio Oriente	0,24
Asia	13,97
Giappone	3,71
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppati	4,13
Asia - Emergente	5,22

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,51 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	2,15%
Nome del Gestore	Johanna Kyrklund	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU0776410846		

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth B

Accumulation EUR Dominique Braeuningher 02/07/2012

NAV (04/02/2025) EUR 130,45

Patrimonio Netto (Mln) 671,22 EUR

(31/12/2024)