

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution EUR

Categoria Morningstar™
QV Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI 100% Hdq NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

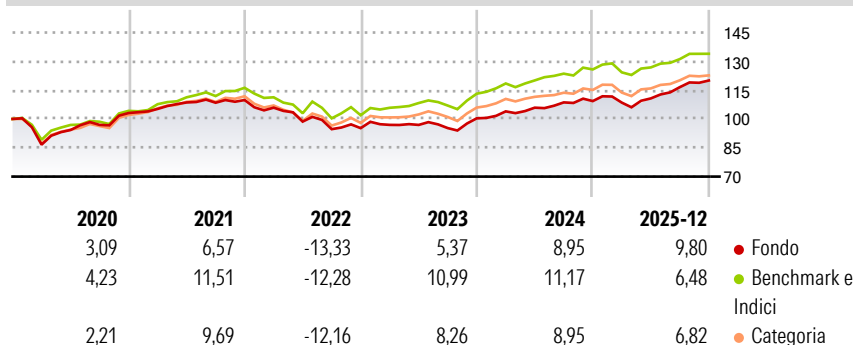
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	81,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-Med

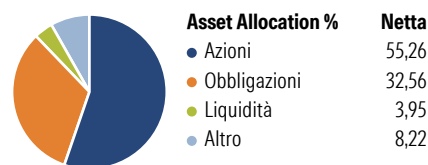
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,11	1,28	2,88
6-Mesi	10,26	5,20	7,78
1-Anno	11,76	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	7,99	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	3,71	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	3,48	5,60	4,48

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,73	2,01	5,30	2,96
2024	3,62	1,84	2,60	0,62
2023	1,78	-0,01	-1,69	5,32
2022	-3,62	-6,86	-3,98	0,55

Portafoglio 31/12/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

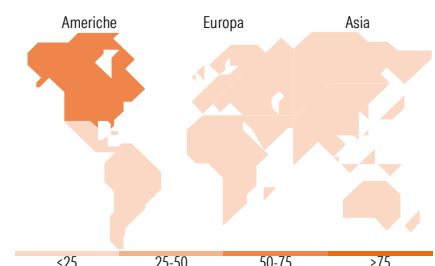
	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF QEP GIBI Cor I...	—	18,87
Schroder ISF Global Eq I Acc...	—	16,87
Schroder ISF QEP GIBI ActVal...	—	8,05
Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy...	—	6,02
iShares Physical Gold ETC	—	4,10
Germany (Federal Republic...	—	3,38
Schroder ISF MA Gr and Inc I...	—	3,13
Schroder ISF Sst GIBI Mlt Cr...	—	3,00
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	—	2,99
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		261

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,40
Sensibile	46,54
Difensivo	18,06

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,22
Societario	73,95
Cartolarizzazioni	1,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,26
Derivati	-12,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,58
Stati Uniti	55,11
Canada	4,16
America Latina e Centrale	1,31
Europa	22,23
Regno Unito	4,97
Europa Occidentale - Euro	12,53
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,84
Medio Oriente	0,39
Asia	17,19
Giappone	4,51
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	5,98
Asia - Emergente	5,83

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	02/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/07/2012	ISIN	LU0776411224		

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution EUR

NAV (30/01/2026)	EUR 120,70
QV Patrimonio Netto (Mln)	588,80 EUR
(31/12/2025)	