

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™

★★★

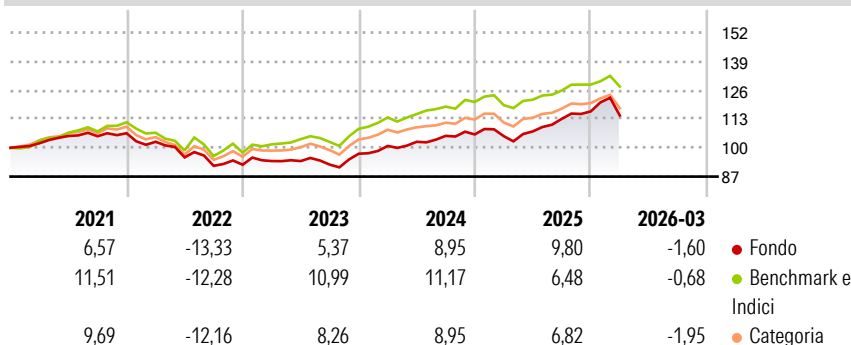
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	78,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-Med

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

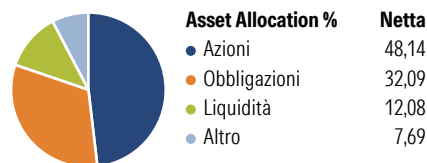
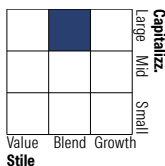
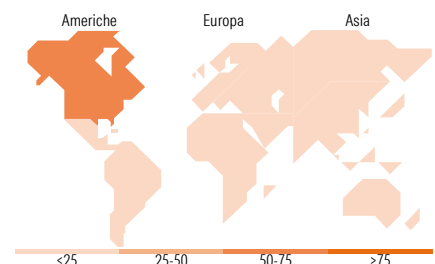
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,09	1,27	0,11
6-Mesi	4,29	2,58	3,02
1-Anno	16,99	12,04	14,05
3-Anni Ann.ti	8,61	8,95	8,45
5-Anni Ann.ti	3,06	4,75	3,81
10-Anni Ann.ti	3,09	5,56	4,24

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,60	-	-	-
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 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF QEP GIBL Cor I...	—	18,29
Schroder ISF Global Eq I Acc...	—	14,87
Schroder ISF QEP GIB ActVal...	—	7,08
Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy...	—	6,11
iShares Physical Gold ETC	—	4,92
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	—	3,14
Germany (Federal Republic...	—	3,07
Germany (Federal Republic...	—	3,02
Schroder ISF Sst GIB Mlt Cr...	—	2,97
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		287

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,05
Sensibile	49,24
Difensivo	16,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,95
Societario	59,00
Cartolarizzazioni	0,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,92
Derivati	-19,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,53
Stati Uniti	51,00
Canada	4,10
America Latina e Centrale	1,43
Europa	24,29
Regno Unito	9,31
Europa Occidentale - Euro	9,76
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,71
Medio Oriente	0,37
Asia	19,18
Giappone	5,20
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	7,59
Asia - Emergente	5,53

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	02/07/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/07/2012	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0776411224		

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution EUR

NAV (30/04/2026)

EUR 120,33

QV Patrimonio Netto (Mln)

583,35 EUR

(31/03/2026)
