

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 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™

★★

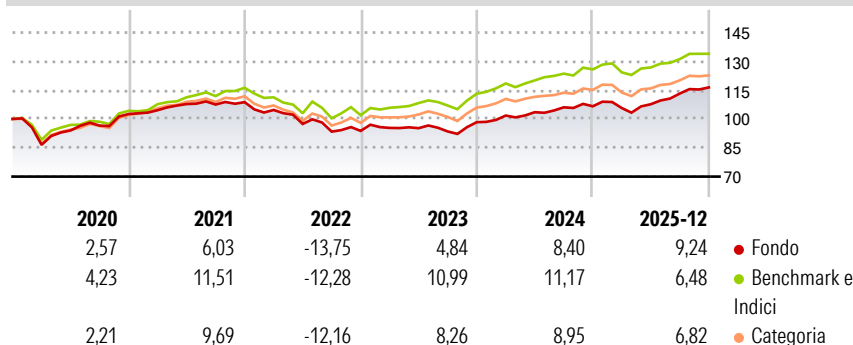
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

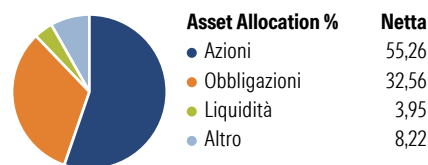
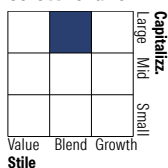
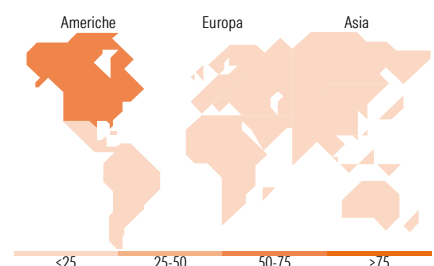
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 5,75 |
| 3Y R-Squared | 81,96 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,82 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,52 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,48 | 1,28 | 2,88 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,07 | 5,20 | 7,78 | 2025 | -0,85 | 1,89 | 5,16 | 2,83 |
| 1-Anno | 11,58 | 6,19 | 8,03 | 2024 | 3,49 | 1,71 | 2,47 | 0,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,43 | 8,58 | 7,97 | 2023 | 1,66 | -0,14 | -1,81 | 5,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,25 | 5,46 | 4,59 | 2022 | -3,74 | -6,97 | -4,10 | 0,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,99 | 5,60 | 4,48 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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) | 0,96 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,10% |
| Data di Partenza | 02/07/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,04% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 02/07/2012 | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU0776411570 | | |

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 Distribution EUR

| | |
|---------------------------|------------|
| NAV (29/01/2026) | EUR 109,69 |
| QV Patrimonio Netto (Mln) | 588,80 EUR |
| (31/12/2025) | |