

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth C

Categoria Morningstar™

Accumulation CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

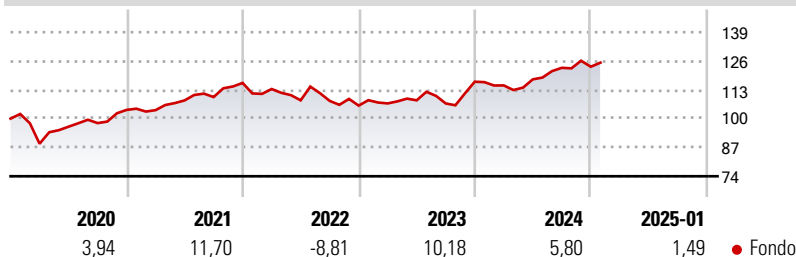
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,52
6-Mesi	3,36
1-Anno	7,57
3-Anni Ann.ti	4,58
5-Anni Ann.ti	4,11
10-Anni Ann.ti	2,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,43	2,37	4,43	0,40
2023	0,92	1,32	-1,31	9,18
2022	-2,35	-4,51	-0,23	-1,97
2021	-0,11	4,24	1,40	5,80

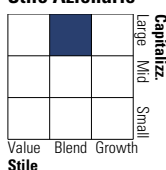
Portafoglio 31/12/2024



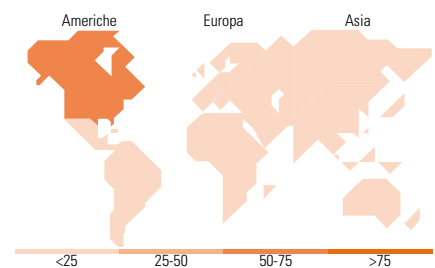
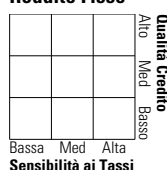
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	53,66
● Obbligazioni	42,72
● Liquidità	-4,52
● Altro	1,83

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	36,35
📈 Sensibile	47,28
📉 Difensivo	16,37

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	83,28
⚙️ Societario	76,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,39
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-45,85
📄 Derivati	-13,94

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	4,68 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	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Johanna Kyrklund	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU0776411737		
	Dominique Braeuningner				

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth C

Data Inizio Gestione 02/07/2012

Accumulation CHF Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 671,22 EUR

(31/12/2024)