

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A

Categoria Morningstar™

Accumulation USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Allocation NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

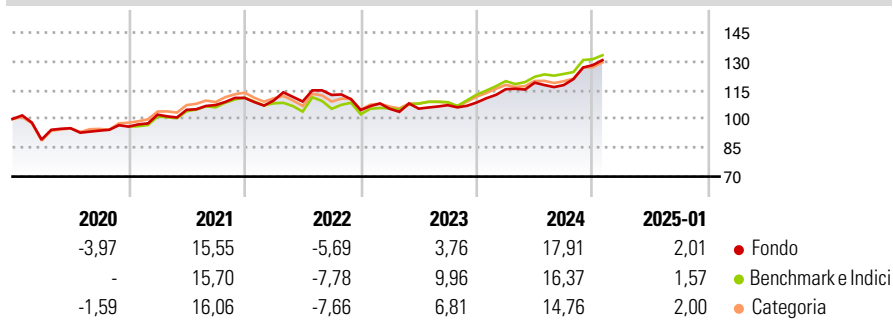
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del fondo saranno investiti in altri fondi che investono in azioni ed obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario, scambiati in tutto il mondo. Il fondo mira a fornire un rendimento simile a quello azionario tramite un 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	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	78,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,55	7,28	7,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,91	10,57	9,46	2024	6,36	2,95	-1,05	8,83
1-Anno	16,51	15,03	13,17	2023	0,62	0,06	1,71	1,32
3-Anni Ann.ti	7,00	7,72	5,77	2022	-1,25	-0,44	3,13	-6,99
5-Anni Ann.ti	4,87	6,51	5,01	2021	6,47	2,45	2,39	3,46
10-Anni Ann.ti	4,23	6,45	4,66					

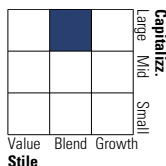
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

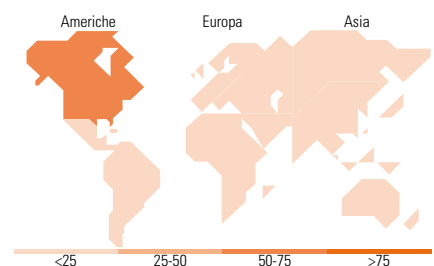


Morningstar Style Box®

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 %

	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)	1,23 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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Johanna Kyrklund	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU0776412461		

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A

Accumulation USD Hedged

Dominique Braeuninger

NAV (04/02/2025) USD 170,03

Patrimonio Netto (Mln) 671,22 EUR

(31/12/2024)