

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 Accumulation

Categoria Morningstar™
USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

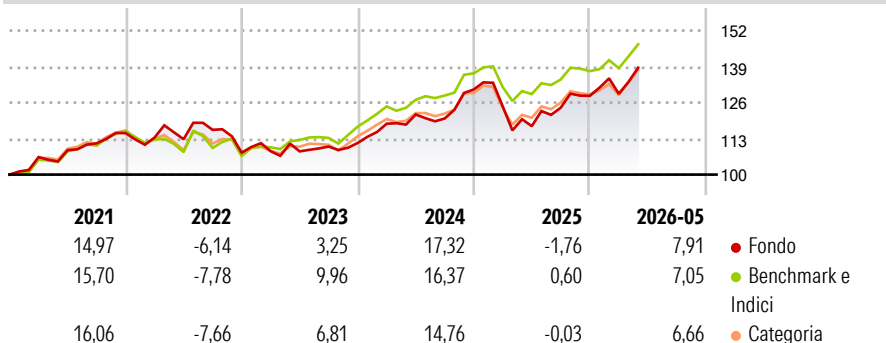
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del fondo saranno investiti in altri fondi che investono in azioni ed obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario, scambiati in tutto il mondo. Il fondo mira a fornire un rendimento simile a quello azionario tramite un 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 | -0,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 9,49 |
| 3Y R-Squared | 69,79 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,44 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,36 | 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 | 9,75 | 8,81 | 8,82 | 2026 | 0,57 | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,44 | 9,09 | 9,99 | 2025 | -4,67 | -5,72 | 5,68 | 3,43 |
| 1-Anno | 21,38 | 16,06 | 18,18 | 2024 | 6,23 | 2,82 | -1,18 | 8,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,22 | 10,31 | 8,60 | 2023 | 0,50 | -0,06 | 1,59 | 1,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,66 | 6,84 | 5,57 | 2022 | -1,37 | -0,56 | 3,00 | -7,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,53 | 7,00 | 5,53 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

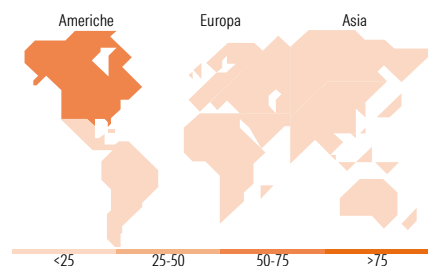
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Schroder Global Equity Actv... | — | 14,87 |
| Schroder ISF QEP Gbl Cor I... | — | 14,40 |
| Schroder ISF Global Eq I Acc... | — | 12,35 |
| Schroder ISF QEP Gbl ActvVal... | — | 5,78 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,89 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 4,62 |
| Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy... | — | 4,60 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,40 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 3,62 |
| Schroder ISF Sst Gbl Mlt Cr... | — | 3,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 72,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 22 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 287 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 29,98 |
| Sensibile | 55,92 |
| Difensivo | 14,10 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 56,48 |
| Societario | 56,83 |
| Cartolarizzazioni | 0,32 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -13,27 |
| Derivati | -0,37 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 61,44 |
| Stati Uniti | 57,04 |
| Canada | 2,94 |
| America Latina e Centrale | 1,47 |
| Europa | 19,44 |
| Regno Unito | 4,94 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,85 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,32 |
| Europa dell'Est | 0,37 |
| Africa | 0,52 |
| Medio Oriente | 0,45 |
| Asia | 19,12 |
| Giappone | 4,85 |
| Australasia | 0,60 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,11 |
| Asia - Emergente | 4,55 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,21 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (24/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,02% |
| Data di Partenza | 02/07/2012 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,07% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 02/07/2012 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0776412545 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 Accumulation

NAV (24/06/2026)

USD Hedged

USD 184,64

796,21 EUR

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

