

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1

Categoria Morningstar™

Accumulation USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

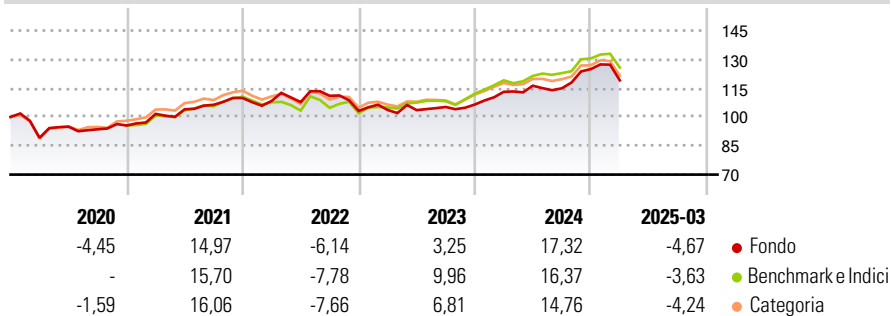
Allocation NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

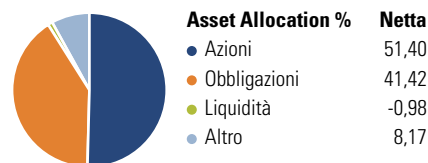
3Y Alpha	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	79,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,85	-9,72	-10,88	Trimestrali %				
6-Mesi	-8,27	-5,34	-7,06	2025	-4,67	-	-	-
1-Anno	-4,70	0,02	-4,30	2024	6,23	2,82	-1,18	8,70
3-Anni Ann.ti	-0,91	2,95	0,12	2023	0,50	-0,06	1,59	1,20
5-Anni Ann.ti	3,01	5,93	4,23	2022	-1,37	-0,56	3,00	-7,10
10-Anni Ann.ti	1,10	4,19	2,47	2021	6,34	2,34	2,25	3,32

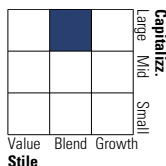
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

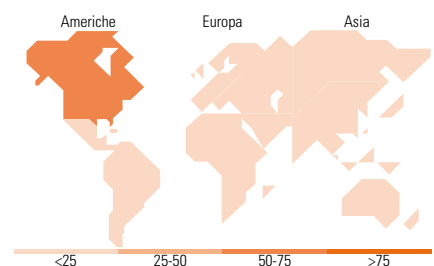


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF Global Eq I Acc...	—	16,52
Ultra 10 Year US Treasury...	—	15,18
Schroder ISF QEP Gbl Cor I...	—	14,81
Germany (Federal Republic...	—	5,17
Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy...	—	5,08
iShares Physical Gold ETC	—	4,28
Schroder ISF Sust M-A Inc I...	—	4,26
Schroder ISF QEP Gbl ActVal...	—	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,17
Sensibile	42,75
Difensivo	18,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,61
Societario	70,42
Cartolarizzazioni	0,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,65
Derivati	-18,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,15
Stati Uniti	53,42
Canada	3,53
America Latina e Centrale	1,19
Europa	27,47
Regno Unito	5,51
Europa Occidentale - Euro	15,27
Europa Occidentale - Non Euro	5,10
Europa dell'Est	0,45
Africa	0,73
Medio Oriente	0,40
Asia	14,39
Giappone	4,00
Australasia	1,16
Asia - Paesi Sviluppati	4,00
Asia - Emergente	5,23

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	Johanna Kyrklund	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Remi Olu-Pitan	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0776412545		

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1

Accumulation USD Hedged

Dominique Braeuninger

NAV (16/04/2025) USD 148,60

Patrimonio Netto (Mln) 656,19 EUR

(31/03/2025)