

# Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth C

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

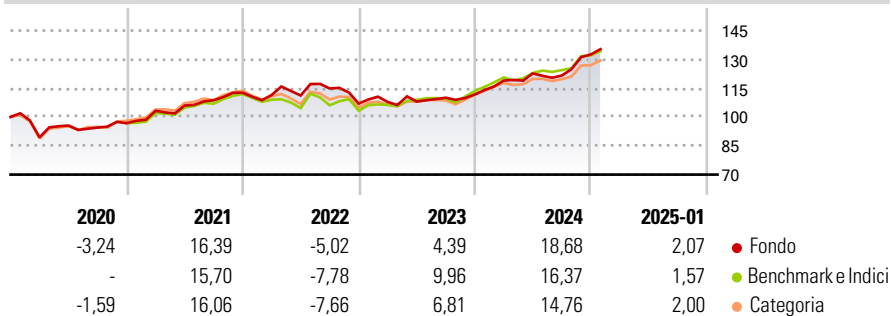
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del fondo saranno investiti in altri fondi che investono in azioni ed obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario, scambiati in tutto il mondo. Il fondo mira a fornire un rendimento simile a quello azionario tramite un 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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	78,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	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	8,74	7,28	7,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,28	10,57	9,46	2024	6,52	3,11	-0,89	9,02
1-Anno	17,26	15,03	13,17	2023	0,77	0,21	1,87	1,49
3-Anni Ann.ti	7,70	7,72	5,77	2022	-1,05	-0,25	3,30	-6,84
5-Anni Ann.ti	5,59	6,51	5,01	2021	6,66	2,64	2,59	3,63
10-Anni Ann.ti	4,98	6,45	4,66					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

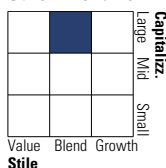
## Portafoglio 31/12/2024



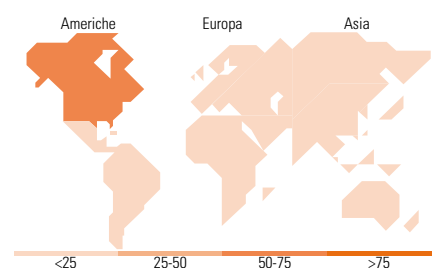
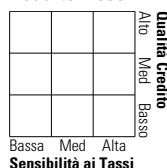
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	53,66
● Obbligazioni	42,72
● Liquidità	-4,52
● Altro	1,83

## 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 %

	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
<b>America</b>	<b>71,51</b>
Stati Uniti	67,10
Canada	3,15
America Latina e Centrale	1,27
<b>Europa</b>	<b>14,52</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,97</b>
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)	115,20 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	0,96%
Nome del Gestore	Johanna Kyrklund	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU0776412628		

# Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth C

## Accumulation USD Hedged

Dominique Braeuninger

NAV (04/02/2025) USD 192,71

Patrimonio Netto (Mln) 671,22 EUR

(31/12/2024)