

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A

Categoria Morningstar™

Accumulation EUR Hedged

Benchmark Morningstar

MSCI World NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

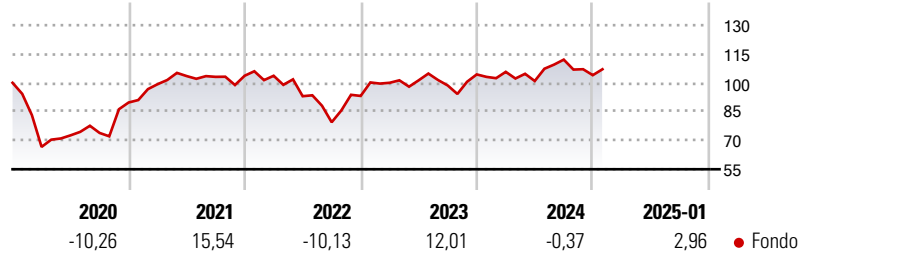
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Generare reddito e conseguire una crescita del valore del capitale principalmente attraverso l'investimento in azioni o titoli connessi ad azioni a livello mondiale. Il Comparto inoltre stipulerà, in maniera selettiva, contratti di opzione al fine di generare proventi aggiuntivi.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,79 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

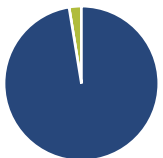
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -2,50 |
| 6-Mesi | 1,05 |
| 1-Anno | 2,33 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,09 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,32 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,27 | -4,51 | 11,04 | -7,22 |
| 2023 | 7,34 | 1,30 | -2,68 | 5,84 |
| 2022 | -0,02 | -10,26 | -14,57 | 17,23 |
| 2021 | 10,64 | 4,26 | -0,41 | 0,57 |

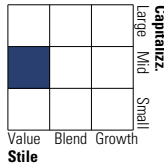
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,43 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,57 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionario



Value

Blend

Growth

Small

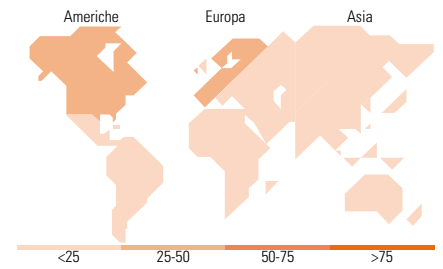
Style

Mkt Cap %

| Stile | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 10,04 |
| Large | 43,73 |
| Medium | 34,02 |
| Small | 7,96 |
| Micro | 4,25 |

Capitalizzazione media di mercato

| Stile | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 18.966,27 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Molson Coors Beverage Co Shs... | 🍺 | 2,82 |
| Continental AG | 🚗 | 2,80 |
| BT Group PLC | 📡 | 2,79 |
| Henkel AG & Co KGaA... | 🏠 | 2,71 |
| Panasonic Holdings Corp | 📺 | 2,71 |
| Verizon Communications Inc | 📡 | 2,60 |
| GSK PLC | 🏥 | 2,56 |
| Dentsu Group Inc | 📡 | 2,52 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 🏥 | 2,43 |
| The Swatch Group AG Bearer... | 🕒 | 2,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 433 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,31 |
| 🏭 Materie Prime | 5,47 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 11,85 |
| 🏦 Finanza | 15,44 |
| 🏠 Immobiliare | 1,56 |
| Sensibile | 37,27 |
| 📡 Telecomunicazioni | 21,33 |
| ⚡ Energia | 3,92 |
| ⚙️ Beni Industriali | 4,20 |
| 💻 Tecnologia | 7,83 |
| Difensivo | 28,42 |
| 🏠 Beni Difensivi | 15,04 |
| 🏥 Salute | 13,38 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 30,17 |
| Stati Uniti | 30,17 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 51,02 |
| Regno Unito | 15,38 |
| Europa Occidentale - Euro | 30,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,52 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 1,16 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 18,80 |
| Giappone | 16,19 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 2,62 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,72 USD | 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 | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/01/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,90% |
| Nome del Gestore | Scott Thomson | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Jeegar Jagani | ISIN | LU0867894346 | | |
| | Ghokhulan | | | | |
| | Manickavasagar | | | | |
| | Simon Adler | | | | |
| | Liam Nunn | | | | |
| | Kaarthi Chandrasegaram | | | | |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2012 | | | | |

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A

NAV (04/02/2025)

EUR 14.92

Accumulation EUR Hedged

(31/12/2024)