

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser AX Distribution

Categoria Morningstar™

USDM
Fondo di Azioni - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

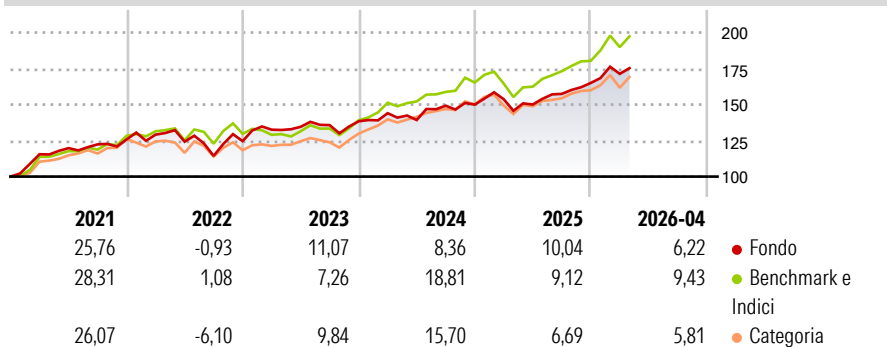
Morningstar Rating™

★★★

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

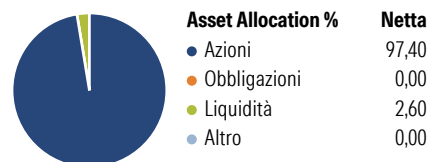
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -3,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 8,64 |
| 3Y R-Squared | 84,59 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,17 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,61 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

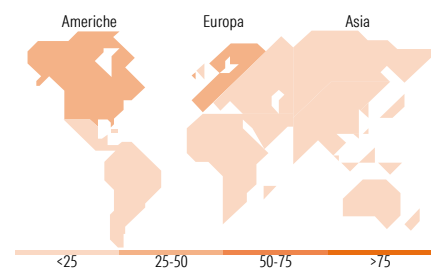
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,10 | 1,98 | 2,13 | 2026 | 3,82 | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,44 | 12,02 | 8,59 | 2025 | 2,52 | -2,40 | 4,92 | 4,82 |
| 1-Anno | 22,50 | 24,66 | 15,74 | 2024 | 4,06 | -3,30 | 7,14 | 0,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,18 | 15,22 | 11,64 | 2023 | 6,39 | 1,50 | 0,87 | 1,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,89 | 11,12 | 8,78 | 2022 | 2,69 | -3,81 | -7,91 | 8,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,40 | 10,14 | 8,96 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Giant | | 16,69 |
| Large | | 32,71 |
| Medium | | 30,11 |
| Small | | 13,59 |
| Micro | | 6,90 |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap USD | | 19.367,30 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Sanofi SA | + | 2,43 |
| Bristol-Myers Squibb Co | + | 2,41 |
| Vodafone Group PLC | + | 2,36 |
| The Swatch Group AG Bearer... | + | 2,35 |
| Ternium SA ADR | + | 2,28 |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | + | 2,27 |
| Puma SE | + | 2,25 |
| GSK PLC | + | 2,23 |
| Pfizer Inc | + | 2,21 |
| KB Financial Group Inc | + | 2,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 536 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,66 |
| Materie Prime | 6,28 |
| Beni di Consumo Ciclici | 20,67 |
| Finanza | 13,07 |
| Immobiliare | 2,63 |
| Sensibile | 32,58 |
| Telecomunicazioni | 16,08 |
| Energia | 4,93 |
| Beni Industriali | 5,02 |
| Tecnologia | 6,56 |
| Difensivo | 24,76 |
| Beni Difensivi | 14,14 |
| Salute | 10,62 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 37,23 |
| Stati Uniti | 33,10 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 4,13 |
| Europa | 45,42 |
| Regno Unito | 10,36 |
| Europa Occidentale - Euro | 31,69 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,37 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 17,35 |
| Giappone | 11,97 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,38 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 80,03 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 | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/04/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,87% |
| Nome del Gestore | Scott Thomson | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Jeegar Jagani | ISIN | LU1046231400 | | |
| | Ghokhulan | | | | |
| | Manickavasagar | | | | |

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser AX Distribution

USD M

Simon Adler

Liam Nunn

Kaarthi Chandrasegaram

Data Inizio Gestione 23/01/2012

NAV (08/05/2026) USD 4,75

Patrimonio Netto (Mln) 906,21 USD

(30/04/2026)