

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A

Categoria Morningstar™

Distribution AUD Hedged MFC

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	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

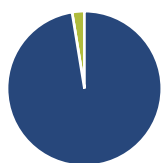
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,75
6-Mesi	2,34
1-Anno	2,67
3-Anni Ann.ti	-1,04
5-Anni Ann.ti	2,09
10-Anni Ann.ti	1,13

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,94	-1,42	10,83	-10,52
2023	4,32	0,35	-2,73	7,23
2022	5,67	-12,37	-14,38	13,95
2021	13,71	1,92	-1,97	3,23

Portafoglio 31/12/2024

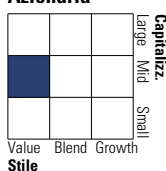


Asset Allocation %

Azioni	97,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,57
Altro	0,00

Style Box

Azionario



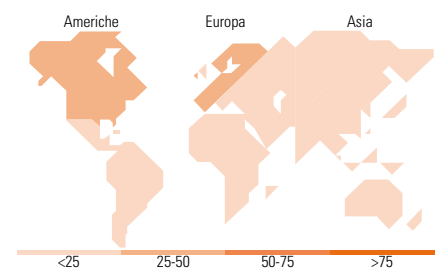
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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)	19,69 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	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Scott Thomson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Jeegar Jagani	ISIN	LU1046234412		
	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) AUD 6,20
Distribution AUD Hedged MFC

(31/12/2024)