# **Schroder International Selection Fund Global Gold A1 Accumulation USD**

# Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Gold NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

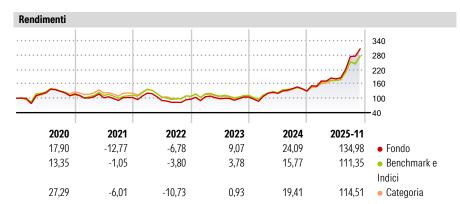
FTSE Gold Mines NR USD

# Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund aims to provide capital growth in excess of the FTSE Gold Mines index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies in the gold industry. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies worldwide involved in the gold industry. It will also invest in gold and other precious metals through eligible assets and gold and other precious metals transferable securities.

| Misure di Rischio   | )     |                 |       |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha  | 7,28  | 3Y Sharpe Ratio | 1,30  |
| 3Y Beta   | 1,09  | 3Y Std Dev      | 32,17 |
| 3Y R-Squared  | 93,39 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio   | 1,37  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error   | 9,60  | 10Y Risk        | -     |
| Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |



| Rend. Cumulati %                                   | Fondo  | Bmk    | Cat    | Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|--|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi   | 28,83  | 20,22  | 27,52  | Trimestrali % | _      | _      |        | -     |
| 6-Mesi   | 65,19  | 50,86  | 63,68  | 2025          | 32,31  | 5,23   | 51,58  | -     |
| 1-Anno   | 128,31 | 103,37 | 111,01 | 2024          | 3,14   | 11,60  | 16,02  | -7,08 |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 51,50  | 38,10  | 40,64  | 2023          | 10,79  | -7,84  | -6,31  | 14,02 |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 24,03  | 20,12  | 20,01  | 2022          | 18,20  | -25,42 | -8,32  | 15,34 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 15/12/2 | - 2025 | -      | -      | 2021          | -14,32 | 0,97   | -10,92 | 13,21 |

5,56

## Portafoglio 30/11/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 10.658,5



| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Barrick Mining Corp                   | A       | 8,75  |
| Anglogold Ashanti PLC                 | A       | 4,83  |
| Agnico Eagle Mines Ltd                | A       | 4,55  |
| Equinox Gold Corp Ordinary            | A       | 4,54  |
| Newmont Corp                          | A       | 4,52  |
| United States Treasury Bills          | _       | 4,03  |
| Alamos Gold Inc Class A               | A       | 3,97  |
| Kinross Gold Corp                     | A       | 3,77  |
| lamgold Corp                          | A       | 3,35  |
| B2Gold Corp                           | A       | 3,02  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 45,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 81    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 2     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 99,87 |
| Adterie Prime               | 99,87 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici   | -     |
| 🚅 Finanza                   | -     |
|                             | -     |
| ₩ Sensibile                 | 0,00  |
| Telecomunicazioni           | -     |
| <b>Tenergia</b>             | -     |
| Beni Industriali            | -     |
| Tecnologia                  | -     |
| → Difensivo                 | 0,13  |
| 🔚 Beni Difensivi            | 0,13  |
| ■ Salute                    | -     |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 72,87 |
| Stati Uniti                   | 11,92 |
| Canada                        | 60,56 |
| America Latina e Centrale     | 0,39  |
| Europa                        | 14,04 |
| Regno Unito                   | 4,32  |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 9,72  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 13,09 |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 13,09 |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |
|                               |       |

| Anagrafica             |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Società di Gestione    | Schroder Investment      |
|                        | Management (Europe) S.A. |
| Telefono               | +352 341 342 202         |
| Web                    | www.schroders.com        |
| Data di Partenza       | 29/06/2016               |
| Nome del Gestore       | James Luke               |
| Data Inizio Gestione   | 29/06/2016               |
| NAV (15/12/2025)       | USD 376,44               |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.879,47 USD             |

| Patrimonio Classe (MIn) | 140,87 USD   |
|-------------------------|--------------|
| (15/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1223082352 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R.                       | 2,33%     |
| Spese correnti               | 2,34%     |
| Commissione di incentivo     | 0,00%     |
|                              |           |

(30/11/2025)