

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser IZ Distribution

Categoria Morningstar™
USD QF

Fondo Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

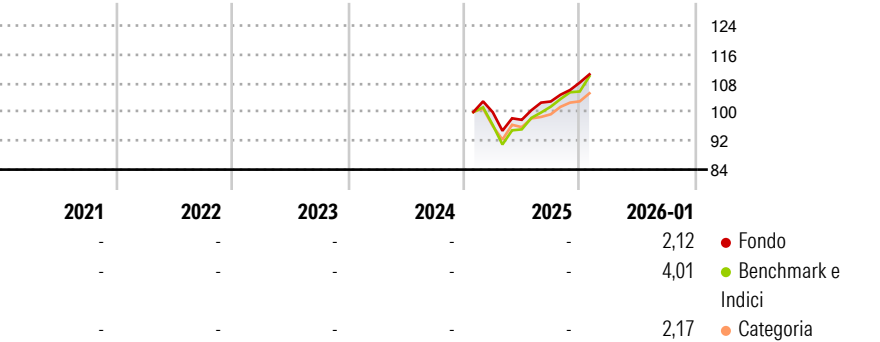
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

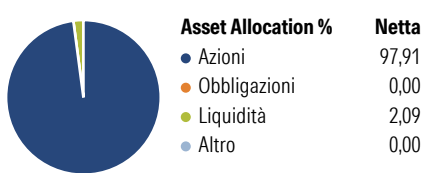
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,82	9,44	6,18
6-Mesi	15,81	16,14	10,32
1-Anno	15,54	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-2,11	5,21	5,10
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



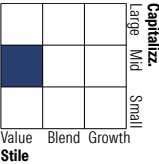
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,91
0,00
2,09
0,00

Style Box Azionaria

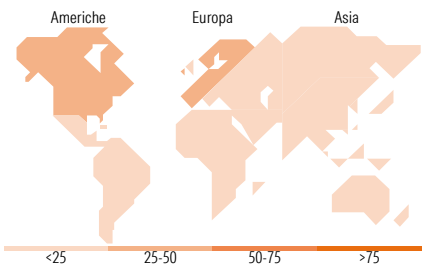


Mkt Cap %

Giant	13,36
Large	37,65
Medium	31,45
Small	12,07
Micro	5,47

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	20.995,6
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
GSK PLC	+	3,05
Vodafone Group PLC	+	2,91
Halliburton Co	+	2,64
Continental AG	+	2,60
Repsol SA	+	2,50
The Swatch Group AG Bearer...	+	2,45
Ambev SA	+	2,39
Bristol-Myers Squibb Co	+	2,37
Pfizer Inc	+	2,30
Eni SpA	+	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		541
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,06
Materie Prime	6,98
Beni di Consumo Ciclici	20,66
Finanza	13,57
Immobiliare	0,87
Sensibile	34,65
Telecomunicazioni	15,55
Energia	7,51
Beni Industriali	4,66
Tecnologia	6,93
Difensivo	23,29
Beni Difensivi	11,75
Salute	11,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,76
Stati Uniti	32,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,38
Europa	45,90
Regno Unito	12,24
Europa Occidentale - Euro	29,97
Europa Occidentale - Non Euro	3,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,34
Giappone	12,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,69
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	28/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Scott Thomson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Jeegar Jagani	ISIN	LU2964717800		
	Ghokhulan				
	Manickavasagar				

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser IZ Distribution

USD QF

Simon Adler

Liam Nunn

Kaarthi Chandrasegaram

Data Inizio Gestione 23/01/2012

NAV ^(11/02/2026) USD 123,62

Patrimonio Netto (Mln) 906,71 USD

^(31/01/2026)