

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield B Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

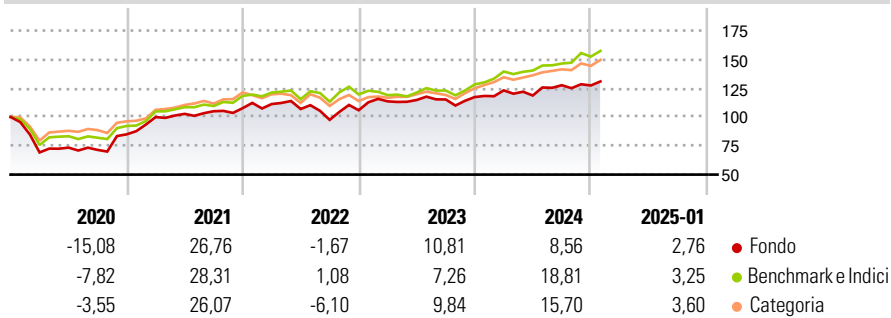
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari di società internazionali che offrono dividendi attraenti e sostenibili nel tempo.

Rendimenti



Misure di Rischio

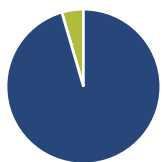
3Y Alpha	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	85,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	+Med

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	2,38	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,90	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,35	20,02	16,81	2024	4,93	-3,62	7,51	-0,16
3-Anni Ann.ti	4,64	9,98	8,61	2023	7,27	1,08	0,38	1,82
5-Anni Ann.ti	5,91	9,58	8,76	2022	3,30	-3,87	-8,79	8,55
10-Anni Ann.ti	4,87	8,21	7,67	2021	17,67	2,78	2,21	2,54

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	95,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,52
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

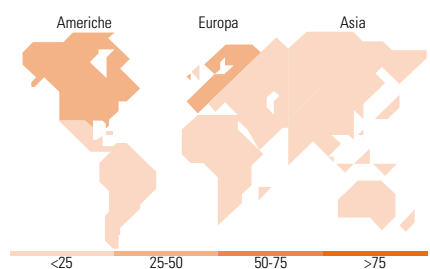
Style

Mkt Cap %

Fondo	11,53
Giant	41,41
Large	30,92
Medium	11,63
Small	4,51
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	19,084,20
-------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Continental AG		2,81
Molson Coors Beverage Co Shs...		2,61
BT Group PLC		2,60
Henkel AG & Co KGaA...		2,57
Panasonic Holdings Corp		2,57
Verizon Communications Inc		2,50
GSK PLC		2,49
Bristol-Myers Squibb Co		2,46
The Kraft Heinz Co		2,41
The Swatch Group AG Bearer...		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,10
Materie Prime	5,78
Beni di Consumo Ciclici	12,05
Finanza	15,75
Immobiliare	1,53
Sensibile	37,72
Telecomunicazioni	20,51
Energia	3,85
Beni Industriali	4,67
Tecnologia	8,70
Difensivo	27,18
Beni Difensivi	13,38
Salute	13,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	30,32
Stati Uniti	30,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,20
Europa	50,23
Regno Unito	13,64
Europa Occidentale - Euro	32,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,10
Medio Oriente	0,00
Asia	19,45
Giappone	15,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,77
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,76 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	Simon Adler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Liam Nunn	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2018	ISIN	LU0225284834		
NAV (04/02/2025)	USD 218,15				

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield B Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 215,52 USD

(31/01/2025)