Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution

Categoria Morningstar™
USD M
Azionari Mondiali Redditi USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD
Usato nel Report

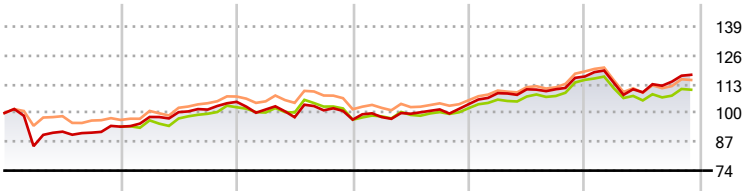
Benchmark Dichiarato
40% Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD, 30% Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USD, 30% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare reddito e crescita del capitale. Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente tramite fondi e strumenti derivati. Le obbligazioni possono comprendere titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS). Il fondo investirà fino a un massimo del 10% in fondi.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-6,18	11,94	-7,64	7,22	11,97	0,67	Fondo
-	9,35	-5,46	5,36	12,48	-3,87	Benchmark e Indici
-3,08	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,13	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	82,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,10	2,37	3,24
6-Mesi	6,14	2,71	4,01
1-Anno	0,86	-3,72	-2,72
3-Anni Ann.ti	5,42	3,10	3,26
5-Anni Ann.ti	4,67	3,21	3,98
10-Anni Ann.ti	2,86	3,05	3,19

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

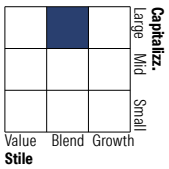
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,39	-3,82	4,40	-
2024	4,73	1,59	0,03	5,19
2023	1,19	1,55	1,93	2,37
2022	-3,29	-3,44	3,19	-4,16
2021	4,67	2,21	1,15	3,44

Portafoglio 30/11/2025

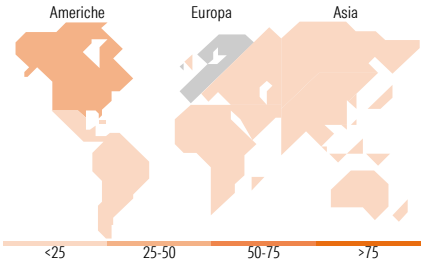
Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,04
Obbligazioni	52,59
Liquidità	5,48
Altro	5,89

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF MA Gr and Inc I...	—	4,97
Schroder ISF Em Mkt MA I Dis...	—	2,96
2 Year Treasury Note Future...	—	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		693
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		727

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,00
Sensibile	37,19
Difensivo	20,81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,48
Societario	68,29
Cartolarizzazioni	15,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,94
Derivati	0,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**40,39**
Stati Uniti	35,97
Canada	3,73
America Latina e Centrale	0,70
Europa	**35,11**
Regno Unito	8,91
Europa Occidentale - Euro	17,71
Europa Occidentale - Non Euro	7,08
Europa dell'Est	0,28
Africa	1,09
Medio Oriente	0,03
Asia	**24,50**
Giappone	17,59
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	3,54
Asia - Emergente	1,92

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	18/04/2012
Nome del Gestore	Dorian Carrell Remi Olu-Pitan
Data Inizio Gestione	01/09/2018

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	6,21 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0757360028

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,08%
Spese correnti	2,06%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution

NAV (05/12/2025)	USD 76,69
Patrimonio netto (MIn) (30/11/2025)	901,57 USD

USD M

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.