

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD

Categoria Morningstar™
Manciati Prudenti USD

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

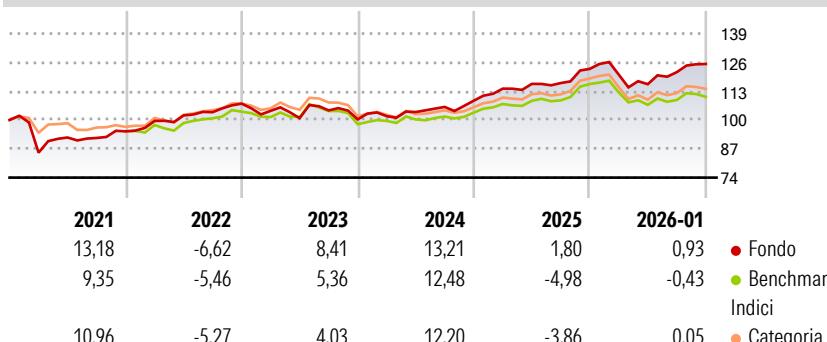
Benchmark Dichiarato
40% Bloomberg Global Agg Corp USD TR
USD, 30% Bloomberg Gbl HY.ex
CMBS&EMG 2% C TR USD, 30% MSCI ACWI
NR USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,21	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	80,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

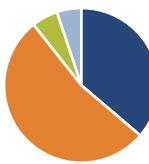
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,76	-1,33	-0,19
6-Mesi	8,00	1,82	3,86
1-Anno	2,69	-5,92	-3,95
3-Anni Ann.ti	7,16	3,58	3,75
5-Anni Ann.ti	5,55	2,78	3,47
10-Anni Ann.ti	4,76	3,20	3,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,13	-3,56	4,69	3,03
2024	5,02	1,88	0,32	5,48
2023	1,46	1,83	2,21	2,66
2022	-3,02	-3,17	3,48	-3,90

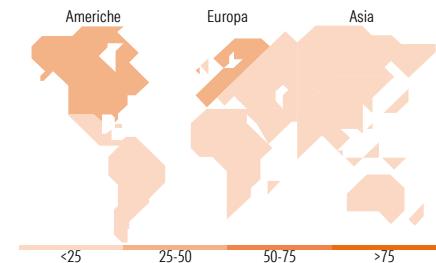
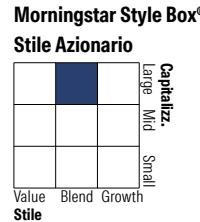
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	36,22
• Obbligazioni	53,14
• Liquidità	5,50
• Altro	5,14

Netta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF MA Gr and Inc I...	—	5,13
Schroder ISF Em Mkt MA I Dis...	—	3,09
2 Year Treasury Note Future...	—	2,48
Stoxx Europe Mid 200 Future...	—	1,74
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	—	1,55
E-mini Health Care Select...	—	1,44
South Africa (Republic of) 9%	—	1,21
MSCI CHINA FUTURE EQUITY...	—	1,02
Future on MDax	—	1,01
Mexico (United Mexican...)	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		713
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		723

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	41,22
↳ Sensibile	38,65
↳ Defensivo	20,13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
↳ Governativo	8,56
↳ Societario	67,62
↳ Cartolarizzazioni	15,86
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	8,80
↳ Derivati	-0,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,96
Stati Uniti	35,66
Canada	2,50
America Latina e Centrale	0,80

Europa

	Fondo
Regno Unito	9,98
Europa Occidentale - Euro	19,20
Europa Occidentale - Non Euro	7,94
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,36
Medio Oriente	0,03

Asia

	Fondo
Giappone	16,56
Australasia	0,98
Asia - Paesi Sviluppati	3,67
Asia - Emergenti	1,98

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,78 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	USD	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	18/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU0757360374		
Data Inizio Gestione	01/09/2018				

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD

NAV (04/02/2026)

Milionario Netto (Mln)

USD 89,13

890,96 USD

(31/12/2025).....