

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C

Categoria Morningstar™
Accumulation 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

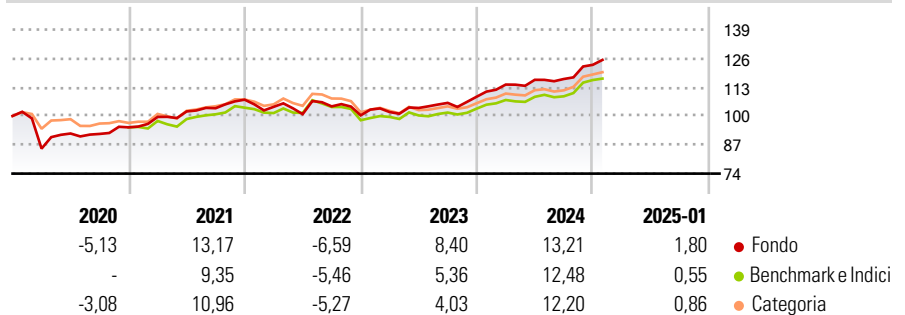
Il fondo mira a generare reddito e crescita del capitale. Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	87,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	Alto

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

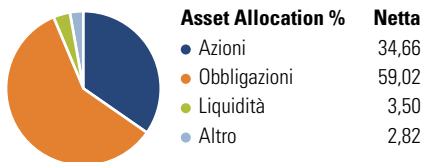
Rendimenti



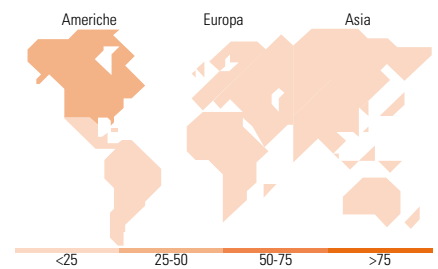
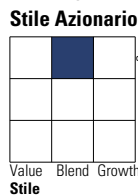
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,36	6,45	6,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,95	7,77	8,04	2024	5,01	1,88	0,32	5,49
1-Anno	11,82	10,87	10,81	2023	1,46	1,83	2,21	2,65
3-Anni Ann.ti	6,41	5,29	4,98	2022	-3,02	-3,17	3,48	-3,87
5-Anni Ann.ti	4,05	3,29	3,62	2021	4,95	2,48	1,43	3,73
10-Anni Ann.ti	3,74	4,05	3,58					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF MA Gr and Inc I...	—	4,68
Euro Bund Future Mar 25	—	3,97
Schroder ISF Em Mkt MA I Dis...	—	3,54
E-mini Financial Select...	—	2,18
E-mini Utilities Select...	—	1,89
2 Year Treasury Note Future...	—	1,71
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	—	1,66
US Treasury Bond Future Mar 25	—	1,46
10 Year Treasury Note Future...	—	1,39
Microsoft Corp	Software	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		487
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		585

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,90
Sensibile	38,45
Difensivo	19,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	17,95
Societario	72,43
Cartolarizzazioni	14,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,23
Derivati	-8,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,42
Stati Uniti	43,55
Canada	2,47
America Latina e Centrale	0,39
Europa	30,16
Regno Unito	7,83
Europa Occidentale - Euro	15,26
Europa Occidentale - Non Euro	6,31
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,52
Medio Oriente	0,11
Asia	23,42
Giappone	15,85
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppati	3,46
Asia - Emergente	2,76

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,57 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.	-
Data di Partenza	18/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU0757359871		
Data Inizio Gestione	01/09/2018				
NAV (04/02/2025)	USD 157,82				

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C

Patrimonio Netto (Mln) 829,88 USD

Accumulation USD
