

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Accumulation

Categoria Morningstar™
USD
 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

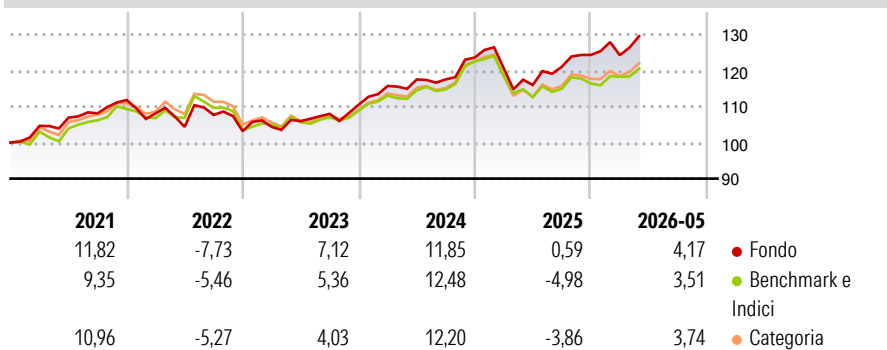
Morningstar Rating™
★★★
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

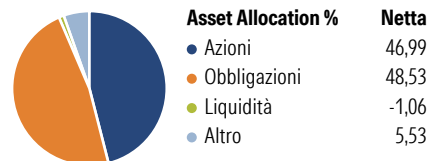
3Y Alpha	2,01	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	84,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	Alto

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	2,30	1,87	2,26	2026	-0,06	-	-	-
6-Mesi	4,89	4,41	5,14	2025	-2,42	-3,85	4,37	2,72
1-Anno	11,43	6,90	9,33	2024	4,71	1,57	0,01	5,17
3-Anni Ann.ti	6,63	4,28	5,07	2023	1,16	1,52	1,90	2,35
5-Anni Ann.ti	4,26	3,52	4,11	2022	-3,31	-3,46	3,16	-4,19
10-Anni Ann.ti	3,35	3,42	3,84					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

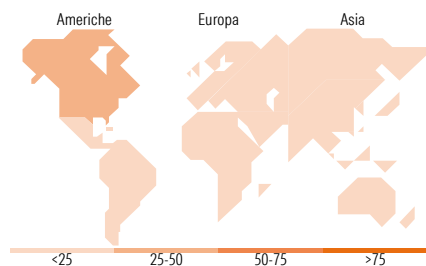
 46,99
 48,53
 -1,06
 5,53

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF MA Gr and Inc I...	—	5,19
Stoxx Europe Mid 200 Future...	—	3,05
Schroder ISF Em Mkt MA I Dis...	—	3,02
Euro Stoxx Banks Future June...	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		682
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		736

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,72
Sensibile	45,00
Difensivo	17,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,42
Societario	78,01
Cartolarizzazioni	19,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,14
Derivati	-0,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,54
Stati Uniti	41,47
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,71
Europa	33,12
Regno Unito	9,01
Europa Occidentale - Euro	16,32
Europa Occidentale - Non Euro	6,98
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,35
Medio Oriente	0,02
Asia	21,34
Giappone	14,59
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,34
Asia - Emergente	1,41

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,87 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.	2,16%
Data di Partenza	18/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU0757359798		
Data Inizio Gestione	01/09/2018				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 B Accumulation

NAV (12/06/2026)

USD 156,75

USD
Earnings Ratio Netto (Mln)

907,97 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

