

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B

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

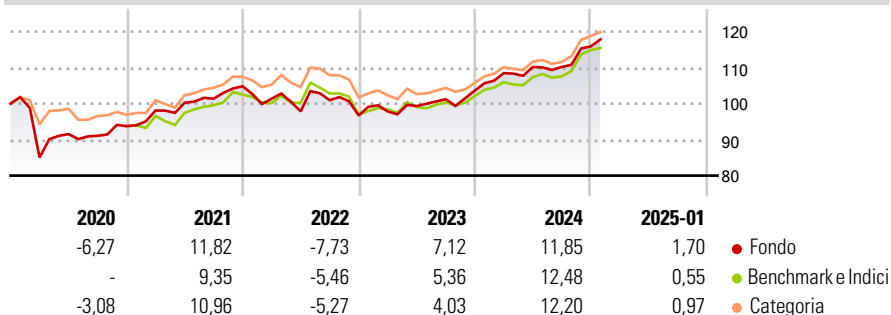
Il fondo mira a generare reddito e crescita del capitale. Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente 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	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	87,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	Alto

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

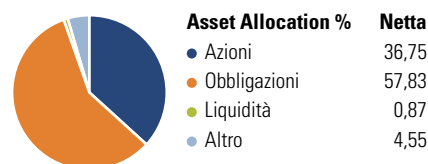
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	2,08	2,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,95	8,12	8,53	2024	4,71	1,57	0,01	5,17
1-Anno	11,61	10,86	11,19	2023	1,16	1,52	1,90	2,35
3-Anni Ann.ti	5,63	5,11	5,05	2022	-3,31	-3,46	3,16	-4,19
5-Anni Ann.ti	2,31	2,74	3,14	2021	4,64	2,18	1,13	3,41
10-Anni Ann.ti	2,50	3,95	3,56					

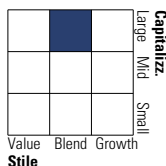
Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Portafoglio 31/01/2025

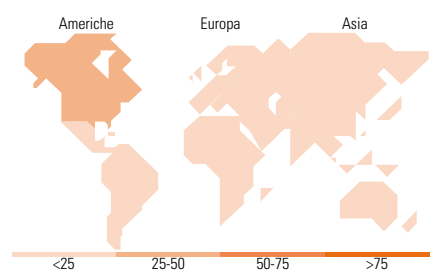
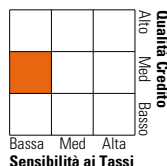


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF MA Gr and Inc I...	-	4,65
Ultra 10 Year US Treasury...	-	4,01
Schroder ISF Em Mkt MA I Dis...	-	3,52
E-mini Financial Select...	-	2,43
E-mini Health Care Select...	-	2,04
2 Year Treasury Note Future...	-	1,73
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	-	1,63
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		524
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		606

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,29
Sensibile	37,85
Difensivo	19,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,23
Societario	74,19
Cartolarizzazioni	15,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,39
Derivati	-10,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,23
Stati Uniti	43,01
Canada	2,83
America Latina e Centrale	0,39
Europa	30,97
Regno Unito	7,73
Europa Occidentale - Euro	15,90
Europa Occidentale - Non Euro	6,40
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,63
Medio Oriente	0,12
Asia	22,80
Giappone	16,04
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	3,21
Asia - Emergente	2,18

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,09 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	2,16%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU0757359798		
Data Inizio Gestione	01/09/2018				
NAV (21/02/2025)	USD 137,39				

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B

Patrimonio Netto (Mln) 845,74 USD

Accumulation USD
