

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

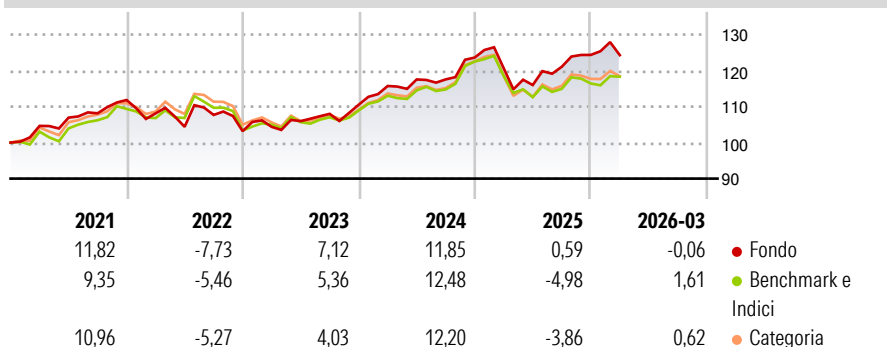
Il fondo mira a generare reddito e crescita del capitale. Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente 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	1,56	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	84,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

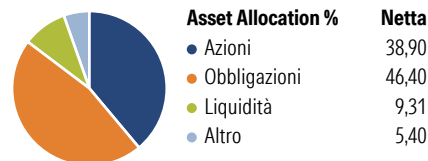
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	2,23	1,86
6-Mesi	2,00	1,02	1,69
1-Anno	10,09	4,23	7,22
3-Anni Ann.ti	6,87	4,40	5,12
5-Anni Ann.ti	3,86	3,22	3,81
10-Anni Ann.ti	3,25	3,41	3,83

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,06	-	-	-
2025	-2,42	-3,85	4,37	2,72
2024	4,71	1,57	0,01	5,17
2023	1,16	1,52	1,90	2,35
2022	-3,31	-3,46	3,16	-4,19

Portafoglio 31/03/2026



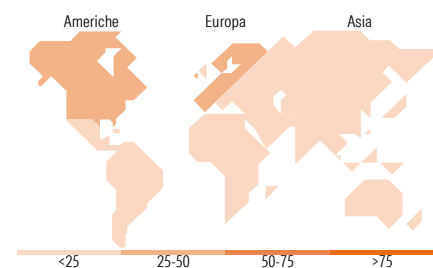
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF MA Gr and Inc I...	—	5,20
2 Year Treasury Note Future...	—	3,15
Schroder ISF Em Mkt MA I Dis...	—	2,99
Stoxx Europe Mid 200 Future...	—	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		767
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		739

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,74
📈 Sensibile	40,58
🛡️ Difensivo	22,68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,43
🏢 Societario	70,62
📄 Cartolarizzazioni	16,88
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	16,00
📑 Derivati	-6,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,02
Stati Uniti	35,77
Canada	2,51
America Latina e Centrale	0,74
Europa	39,50
Regno Unito	11,98
Europa Occidentale - Euro	18,97
Europa Occidentale - Non Euro	7,80
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,32
Medio Oriente	0,02
Asia	21,48
Giappone	15,23
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	3,80
Asia - Emergente	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,91 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.	2,18%
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				

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Accumulation

NAV (30/04/2026)

USD 154,57

USD
Earnings Ratio Netto (Mln)

864,85 USD

(31/03/2026)