

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Accumulation

Categoria Morningstar™
USD

Alta di 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

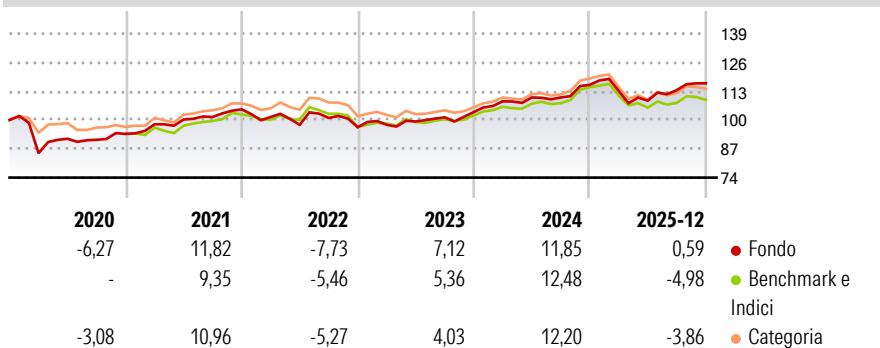
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,90	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	83,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	-1,19	-0,23
6-Mesi	4,80	0,63	2,36
1-Anno	0,36	-5,65	-3,79
3-Anni Ann.ti	5,84	3,39	3,65
5-Anni Ann.ti	4,57	2,92	3,75
10-Anni Ann.ti	3,05	2,89	3,31

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



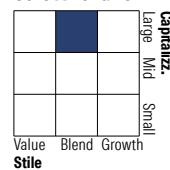
Asset Allocation %

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

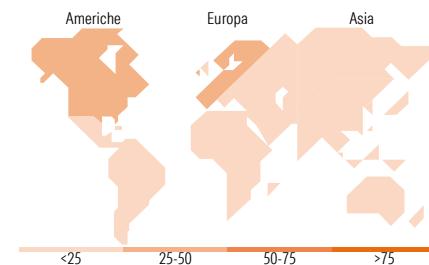
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
➡ Difensivo	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	37,84
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	23,20
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)	15,33 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	2,16%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU0757359798		
Data Inizio Gestione	01/09/2018				

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Accumulation

NAV (30/01/2026)

USD milio Netto (Mln)

USD 155,52

890,96 USD

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