

# Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution

**Categoria Morningstar™**  
**EUR Hedged QV**

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Euro Cautious Global Target  
 Allocation NR EUR  
 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

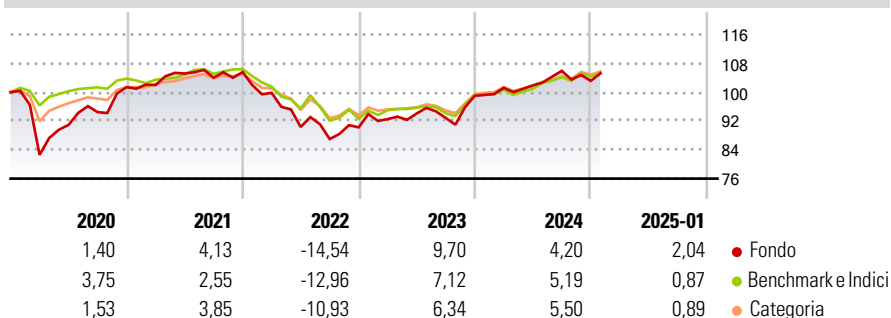
Il fondo mira a generare reddito e crescita del capitale. Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente 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	1,18	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	8,17
3Y R-Squared	79,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

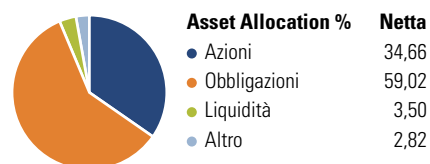
## Rendimenti



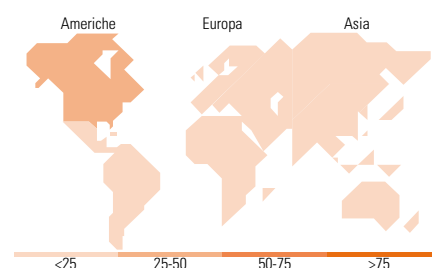
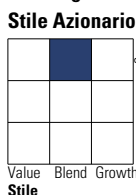
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,55	2,92	3,68	2024	2,23	0,67	3,98	-2,63
1-Anno	5,51	6,10	7,05	2023	2,54	1,69	-1,31	6,61
3-Anni Ann.ti	0,73	0,70	1,33	2022	-5,46	-9,50	-3,72	3,75
5-Anni Ann.ti	0,84	0,78	1,43	2021	0,55	3,15	-1,10	1,52
10-Anni Ann.ti	0,81	1,76	1,46					

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	☑	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
<b>America</b>	<b>46,42</b>
Stati Uniti	43,55
Canada	2,47
America Latina e Centrale	0,39
<b>Europa</b>	<b>30,16</b>
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
<b>Asia</b>	<b>23,42</b>
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)	2,67 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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU0757361265		
Data Inizio Gestione	01/09/2018				
NAV (04/02/2025)	EUR 73,75				

# Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

829,88 USD

## EUR Hedged QV

---