

# Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1

Categoria Morningstar™  
Distribuzione EUR Hedged QV

Benchmark 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

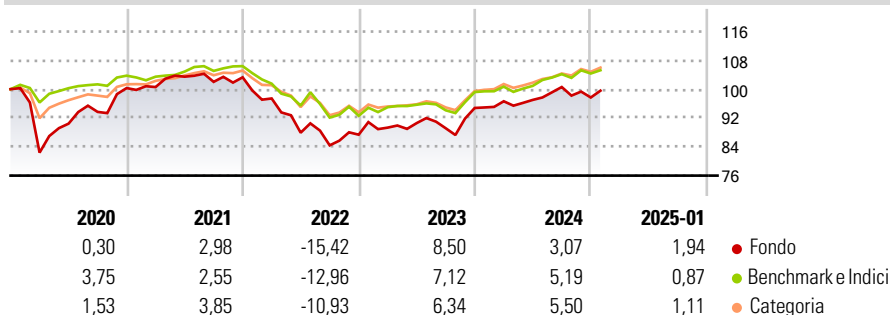
Il fondo mira a generare reddito e crescita del capitale. Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente 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	0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	8,17
3Y R-Squared	79,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	Alto

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

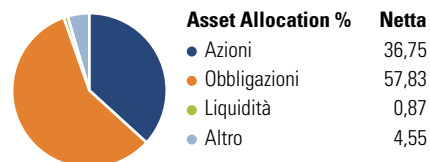
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	1,41	1,78	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,44	2,27	3,56	2024	1,96	0,39	3,69	-2,89
1-Anno	6,12	6,68	7,60	2023	2,25	1,41	-1,58	6,32
3-Anni Ann.ti	0,67	1,00	1,88	2022	-5,69	-9,75	-3,99	3,50
5-Anni Ann.ti	-0,25	0,64	1,22	2021	0,29	2,86	-1,38	1,23
10-Anni Ann.ti	-0,17	1,74	1,43					

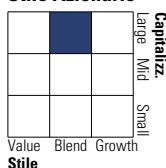
Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

## Portafoglio 31/01/2025

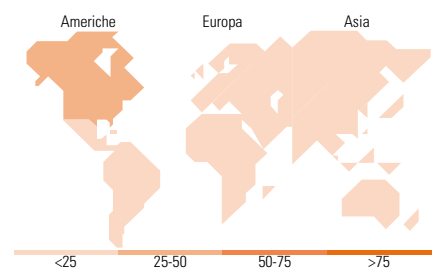
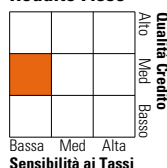


## Morningstar Style Box®

### 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
<b>America</b>	<b>46,23</b>
Stati Uniti	43,01
Canada	2,83
America Latina e Centrale	0,39
<b>Europa</b>	<b>30,97</b>
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
<b>Asia</b>	<b>22,80</b>
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)	13,08 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	2,09%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU0757361000		
Data Inizio Gestione	01/09/2018				
NAV (21/02/2025)	EUR 64,99				

# Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1

Patrimonio Netto (Mln) 845,74 USD  
**Distribution EUR Hedged QV**

---