

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B 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

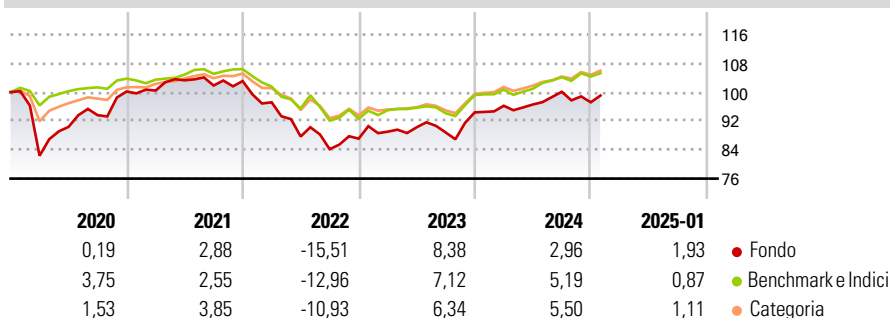
Il fondo mira a generare reddito e crescita del capitale. Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente 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	-0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	8,17
3Y R-Squared	79,79	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	Alto

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

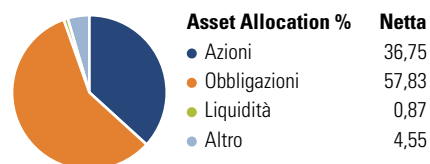
Rendimenti



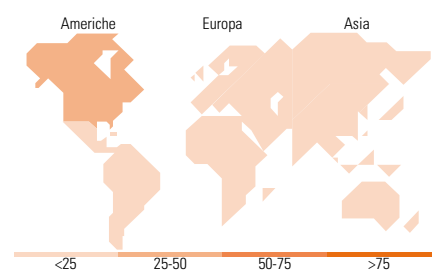
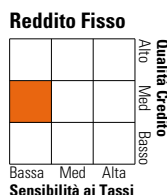
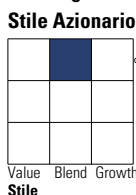
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	1,41	1,78	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,39	2,27	3,56	2024	1,93	0,37	3,66	-2,92
1-Anno	6,01	6,68	7,60	2023	2,23	1,37	-1,61	6,29
3-Anni Ann.ti	0,56	1,00	1,88	2022	-5,71	-9,77	-4,02	3,48
5-Anni Ann.ti	-0,36	0,64	1,22	2021	0,27	2,83	-1,41	1,21
10-Anni Ann.ti	-0,28	1,74	1,43					

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Morningstar Style Box®



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)	69,19 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(21/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Remi Olu-Pitan	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0757361182		
NAV (21/02/2025)	EUR 64,14				

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

845,74 USD

EUR Hedged QV
