

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A 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

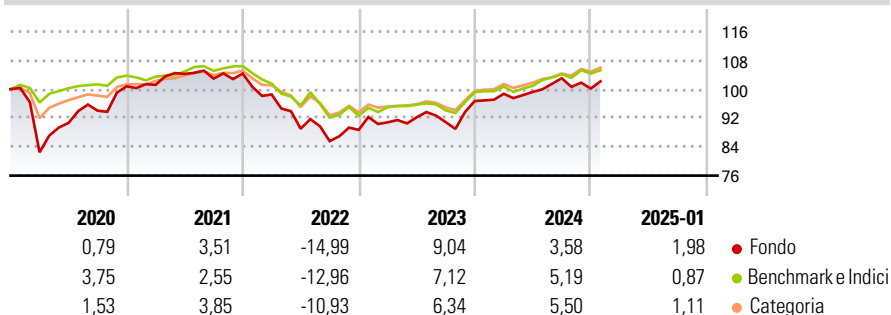
Il fondo mira a generare reddito e crescita del capitale. Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente 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	0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	79,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	Alto

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

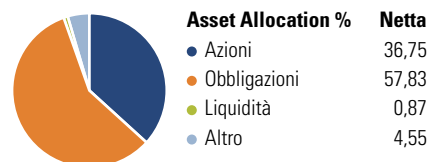
Rendimenti



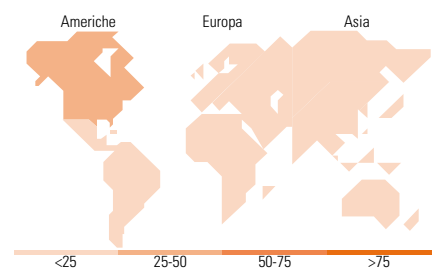
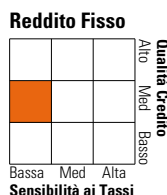
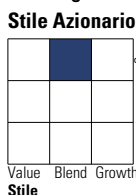
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	1,41	1,78	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,69	2,27	3,56	2024	2,08	0,52	3,82	-2,77
1-Anno	6,65	6,68	7,60	2023	2,38	1,54	-1,46	6,45
3-Anni Ann.ti	1,17	1,00	1,88	2022	-5,57	-9,63	-3,87	3,63
5-Anni Ann.ti	0,25	0,64	1,22	2021	0,41	2,99	-1,25	1,36
10-Anni Ann.ti	0,33	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)	70,67 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	1,59%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU0757360960		
Data Inizio Gestione	01/09/2018				
NAV (21/02/2025)	EUR 69,31				

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

845,74 USD

EUR Hedged QV
