

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR Hedged
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

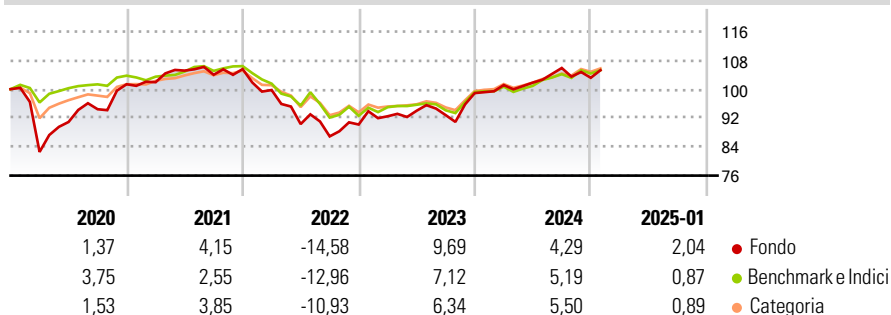
Morningstar Rating™
★★
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,21	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	8,17
3Y R-Squared	79,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	Alto

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

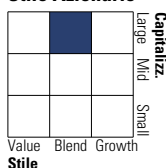
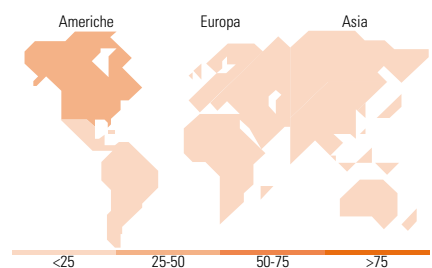
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,62	2,92	3,68	2024	2,25	0,67	3,99	-2,57
1-Anno	5,58	6,10	7,05	2023	2,54	1,68	-1,31	6,60
3-Anni Ann.ti	0,77	0,70	1,33	2022	-5,51	-9,47	-3,79	3,79
5-Anni Ann.ti	0,84	0,78	1,43	2021	0,56	3,16	-1,10	1,52
10-Anni Ann.ti	0,81	1,76	1,46					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	34,66
● Obbligazioni	59,02
● Liquidità	3,50
● Altro	2,82

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
America	46,42
Stati Uniti	43,55
Canada	2,47
America Latina e Centrale	0,39
Europa	30,16
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
Asia	23,42
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)	16,46 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	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU0757360705		
Data Inizio Gestione	01/09/2018				
NAV (04/02/2025)	EUR 129,51				

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C

Patrimonio Netto (Mln) 829,88 USD

Accumulation EUR Hedged
