

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Accumulation

Categoria Morningstar™
USD
 Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

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

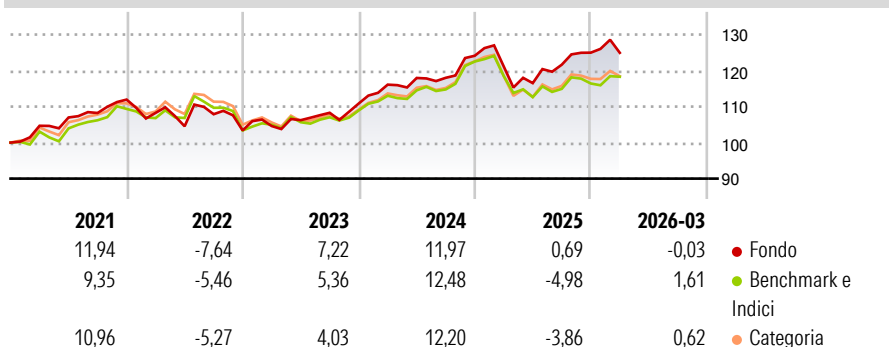
Morningstar Rating™
★★★★
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

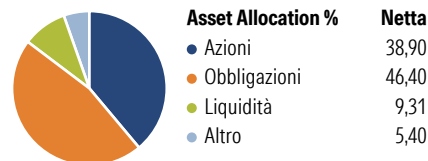
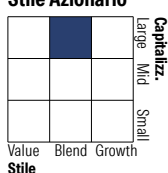
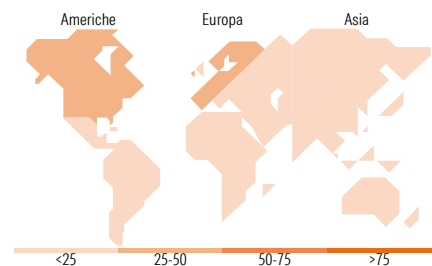
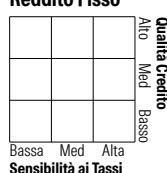
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 1,30 | 3Y Std Dev | 6,72 |
| 3Y R-Squared | 84,26 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,72 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,88 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,82 | 2,23 | 1,86 | 2026 | -0,03 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,05 | 1,02 | 1,69 | 2025 | -2,39 | -3,82 | 4,40 | 2,74 |
| 1-Anno | 10,20 | 4,23 | 7,22 | 2024 | 4,73 | 1,59 | 0,03 | 5,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,98 | 4,40 | 5,12 | 2023 | 1,18 | 1,55 | 1,93 | 2,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,96 | 3,22 | 3,81 | 2022 | -3,29 | -3,44 | 3,19 | -4,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,35 | 3,41 | 3,83 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Schroder ISF MA Gr and Inc I... | — | 5,20 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 3,15 |
| Schroder ISF Em Mkt MA I Dis... | — | 2,99 |
| Stoxx Europe Mid 200 Future... | — | 2,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 767 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 739 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 36,74 |
| Sensibile | 40,58 |
| Difensivo | 22,68 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 3,43 |
| Societario | 70,62 |
| Cartolarizzazioni | 16,88 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 16,00 |
| Derivati | -6,93 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 39,02 |
| Stati Uniti | 35,77 |
| Canada | 2,51 |
| America Latina e Centrale | 0,74 |
| Europa | 39,50 |
| Regno Unito | 11,98 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,97 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,80 |
| Europa dell'Est | 0,41 |
| Africa | 0,32 |
| Medio Oriente | 0,02 |
| Asia | 21,48 |
| Giappone | 15,23 |
| Australasia | 0,93 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,80 |
| Asia - Emergente | 1,52 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 18,08 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 | USD | T.E.R. | 2,08% |
| Data di Partenza | 18/04/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,07% |
| Nome del Gestore | Dorian Carrell | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Remi Olu-Pitan | ISIN | LU0757359525 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2018 | | | | |

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Accumulation

NAV (30/04/2026)

USD 156,72

USD
6.710 Mio Netto (Mln)

864,85 USD

(31/03/2026)