

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A1

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
30% FTSE Global Focus Convertible Index,
30% Bloomberg Gbl.HY ex.CMBS&EMG
2% C TR USD, 10% Bloomberg Global
Aggregate Bond TR USD, 30% MSCI ACWI
NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

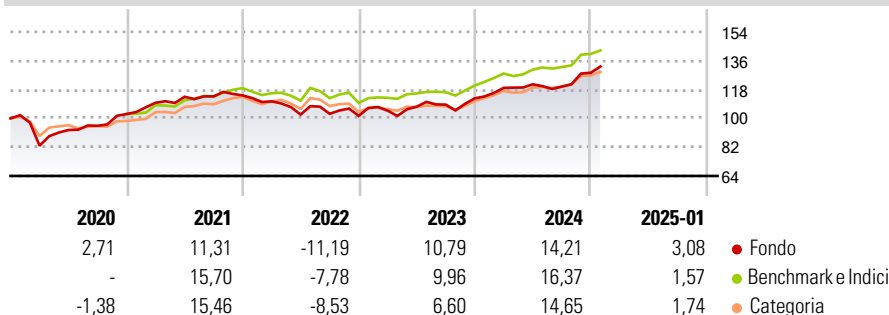
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente tramite fondi e strumenti derivati. Questo fondo si prefigge di generare rendimenti interessanti in un'ottica di lungo periodo ed è mirato a investitori che ricercano un prodotto flessibile in grado di accedere a una vasta gamma di attività e mercati finanziari di tutto il mondo, bilanciando l'esposizione verso attività con rischio/crescita più elevati come le azioni, con quella verso attività meno rischiose come le...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,31
3Y R-Squared	86,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	+Med

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

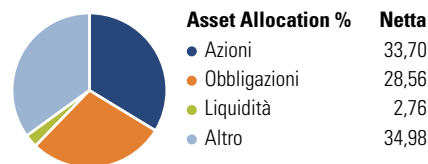
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,60	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,06	10,57	9,91	2025	5,81	1,86	-1,18	7,23
1-Anno	15,31	15,03	13,81	2024	3,17	2,40	1,21	3,61
3-Anni Ann.ti	5,69	7,72	5,99	2023	-3,25	-7,46	0,47	-1,27
5-Anni Ann.ti	5,10	6,51	4,98	2022	6,84	3,41	0,21	0,54
10-Anni Ann.ti	3,84	6,45	4,78	2021				

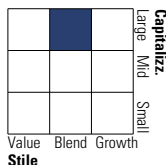
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

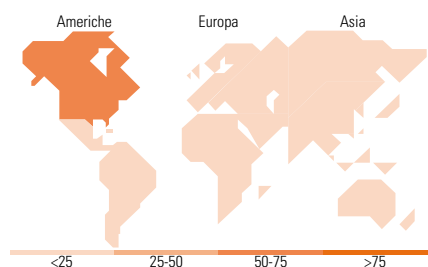


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF Sctsd Crdt I...	—	3,87
NYSE FANG Index Future Mar 25	—	3,76
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	—	3,27
Euro Bund Future Mar 25	—	2,75
Future on TOPIX	—	1,91
10 Year Treasury Note Future...	—	1,32
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	—	0,96
Wiwynn Corp. 0%	—	0,93
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	0,91
Xiaomi Best Time...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		375
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		378

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,28
Sensibile	37,28
Difensivo	8,44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	11,85
Societario	86,56
Cartolarizzazioni	10,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,46
Derivati	-11,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,45
Stati Uniti	47,61
Canada	6,15
America Latina e Centrale	0,69
Europa	27,35
Regno Unito	8,75
Europa Occidentale - Euro	15,22
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,24
Medio Oriente	0,04
Asia	18,20
Giappone	10,53
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	2,95
Asia - Emergente	3,13

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,71 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.	-
Data di Partenza	02/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
				Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A1

Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Acc
Accumulation USD	Fundi Olu-Pitan	ISIN	LU0776416371
Data Inizio Gestione	01/09/2018		
NAV (04/02/2025)	USD 222,78		
Patrimonio Netto (Mln)	574,64 USD		
(31/12/2024)			