Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Accumulation

Categoria Morningstar™

Tudati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR Allocation NR EUR

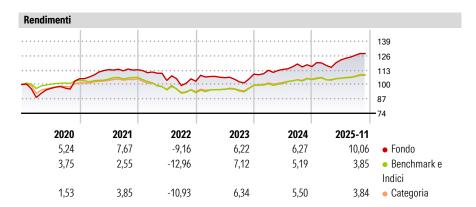
.

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Il fondo investirà direttamente in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario scambiati in tutto il mondo. Il fondo potrà inoltre ottenere un'esposizione a tali investimenti, tramite posizioni in altri fondi o detenere contanti in deposito. Il fondo è studiato per partecipare ai mercati in crescita, anche se intende limitare le perdite ad un massimo del 10% del valore del fondo, in un periodo di rolling di 12 mesi (sebbene questo non sia garantito). Il fondo investe in un portafoglio diversificato di attivi ad elevato potenziale di crescita (fino a un massimo del 60%) e di attivi difensivi (tra il 40% e il 100%), adeguando le rispettive ponderazioni alle diverse...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,92	3Y Sharpe Ratio	0,57		
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	6,71		
3Y R-Squared	70,55	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,52	1,96	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	6,67	2,99	4,10	2025	0,83	4,28	3,49	-
1-Anno	8,80	2,97	3,51	2024	3,25	0,65	4,30	-1,94
3-Anni Ann.ti	6,83	4,43	5,09	2023	4,19	-1,01	-3,58	6,80
5-Anni Ann.ti	4,40	0,97	1,87	2022	-1,84	-6,82	-4,43	3,91
10-Anni Ann.ti	2,87	1,89	1,76	2021	3,27	4,39	-0,94	0,82

Portafoglio 31/10/2025

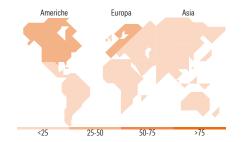




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Dax Future Dec 25	_	10,95
Italy (Republic Of) 0%	_	5,10
United States Treasury Bonds	_	4,99
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	3,81
United States Treasury Notes	=	3,26
Equity Swap USIBOXHY.I Dec25	_	3,21
WisdomTree Industrial Metals	_	3,16
Stoxx Europe 600 Automobiles	_	2,90
Mexico (United Mexican	_	2,61
Stoxx Europe 600 Basic	_	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,51
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	263
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	138

Ciclico	41,29
₩ Sensibile	47,02
→ Difensivo	11,68
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	86,27
Societario	32,58
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,94
Derivati	0.09

Fondo
36,71
35,72
0,42
0,58
45,59
7,27
34,55
3,50
0,23
0,00
0,04
17,70
2,36
0,32
4,29
10,74

Anagrafica					
Società di Gestione	Schroder Investment	Patrimonio Classe (MIn)	217,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management (Europe) S.A.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,59%
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Data di Partenza	02/07/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Ingmar Przewlocka	Inc/Acc	Acc		
	Anna Podoprigora	ISIN	LU0776414087		

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Accumulation

 Data Inizio Gestione
 01/09/2018

 EUR 167,34
 EUR 167,34

 Patrimonio Netto (MIn)
 764,86 EUR

(31/10/2025)

