

# Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1

Categoria Morningstar™  
**Accumulation EUR**

Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR

Morningstar Rating™  
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

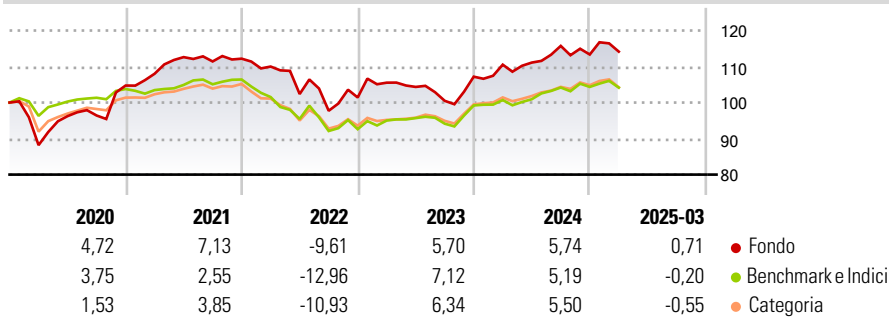
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Il fondo investirà direttamente in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario scambiati in tutto il mondo. Il fondo potrà inoltre ottenere un'esposizione a tali investimenti, tramite posizioni in altri fondi o detenere contanti 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	0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	8,83
3Y R-Squared	79,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	Alto

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

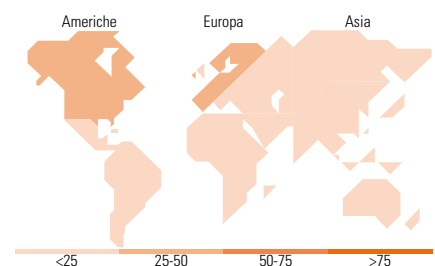
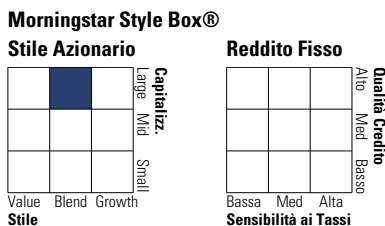
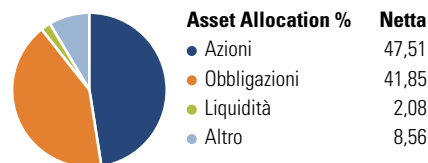
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,13	-1,20	-2,63	2025	0,71	-	-	-
6-Mesi	-4,58	-1,18	-2,42	2024	3,12	0,52	4,16	-2,07
1-Anno	1,75	3,90	2,10	2023	4,06	-1,13	-3,70	6,67
3-Anni Ann.ti	0,24	1,02	0,83	2022	-1,96	-6,93	-4,55	3,78
5-Anni Ann.ti	3,98	1,11	2,05	2021	3,14	4,26	-1,06	0,69
10-Anni Ann.ti	0,55	1,25	0,72					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

## Portafoglio 31/03/2025



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	6,01
Equity Swap EUIBOXXMJA.I Jun25	—	3,88
Equity Swap USIBOXHY.I Jun25	—	3,85
Italy (Republic Of) 0%	—	3,60
United States Treasury Bills...	—	3,19
European Investment Bank 2.75%	—	2,88
WisdomTree Industrial Metals...	—	2,77
Euro Stoxx 50 Future June 25	—	2,77
United Kingdom of Great...	—	2,62
Germany (Federal Republic...	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		263
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,93
Sensibile	50,09
Difensivo	15,98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,60
Societario	29,75
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,49
Derivati	-0,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>45,44</b>
Stati Uniti	44,47
Canada	0,45
America Latina e Centrale	0,52
<b>Europa</b>	<b>39,53</b>
Regno Unito	9,21
Europa Occidentale - Euro	25,30
Europa Occidentale - Non Euro	4,89
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>15,02</b>
Giappone	2,16
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	2,29
Asia - Emergente	10,43

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,54 EUR	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	02/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Ingmar Przewlocka	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Anna Podoprigora	ISIN	LU0776414160		

# Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1

Data Inizio Gestione 01/09/2018

**Accumulation EUR** EUR 137,08

Patrimonio Netto (Mln)..... 641,65 EUR.....

(31/03/2025)