

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

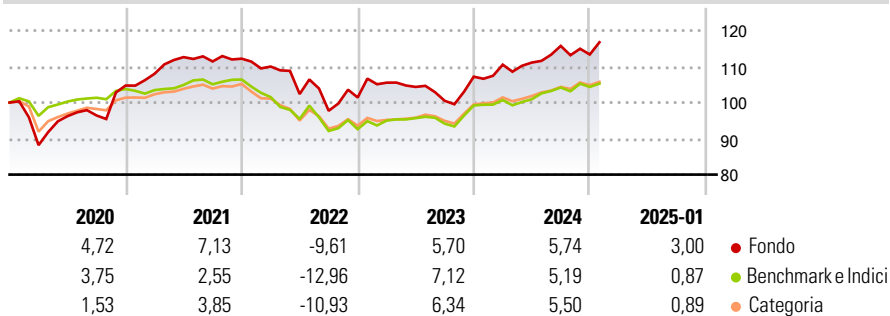
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Il fondo investirà direttamente in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario scambiati in tutto il mondo. Il fondo potrà inoltre ottenere un'esposizione a tali investimenti, tramite posizioni in altri fondi o detenere contanti 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 | 1,90 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | 1,22 | 3Y Std Dev | 8,81 |
| 3Y R-Squared | 78,44 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,31 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,28 | 10Y Risk | Alto |

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

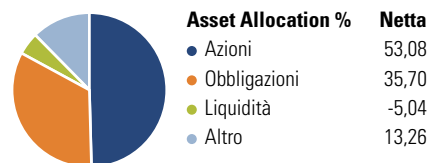
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,31 | 2,13 | 2,44 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,66 | 2,92 | 3,68 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 8,78 | 6,10 | 7,05 | 2024 | 3,12 | 0,52 | 4,16 | -2,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,53 | 0,70 | 1,33 | 2023 | 4,06 | -1,13 | -3,70 | 6,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,94 | 0,78 | 1,43 | 2022 | -1,96 | -6,93 | -4,55 | 3,78 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,26 | 1,76 | 1,46 | 2021 | 3,14 | 4,26 | -1,06 | 0,69 |

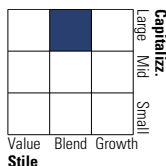
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025

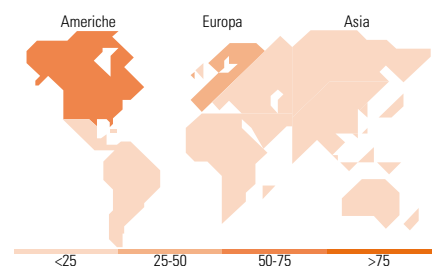


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bonds... | — | 6,56 |
| Equity Swap USIBOXHY.I Mar25 | — | 4,31 |
| Equity Swap EUIBOXXMJA.I Mar25 | — | 4,20 |
| Euro Stoxx 50 Future Mar 25 | — | 3,77 |
| WisdomTree Industrial Metals... | — | 3,50 |
| E-mini Nasdaq 100 Future Mar... | — | 3,26 |
| iShares Diversified... | — | 3,19 |
| E-mini S&P 500 Future Mar 25 | — | 3,03 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,89 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 255 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 120 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 35,69 |
| Sensibile | 50,37 |
| Difensivo | 13,95 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 105,49 |
| Societario | 41,02 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -47,73 |
| Derivati | 1,22 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 57,19 |
| Stati Uniti | 54,17 |
| Canada | 2,44 |
| America Latina e Centrale | 0,58 |
| Europa | 33,06 |
| Regno Unito | 5,27 |
| Europa Occidentale - Euro | 23,24 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,06 |
| Europa dell'Est | 0,06 |
| Africa | 0,43 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,75 |
| Giappone | 2,06 |
| Australasia | 0,76 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,67 |
| Asia - Emergente | 4,26 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 14,07 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,07% |
| Data di Partenza | 02/07/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,05% |
| Nome del Gestore | Ingmar Przewlocka Anna Podoprigora | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0776414160 | | |

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1

Data Inizio Gestione 01/09/2018

Accumulation EUR EUR 144,25

Patrimonio Netto (Mln)..... 590,21 EUR.....

(31/01/2025)