

# Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C

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

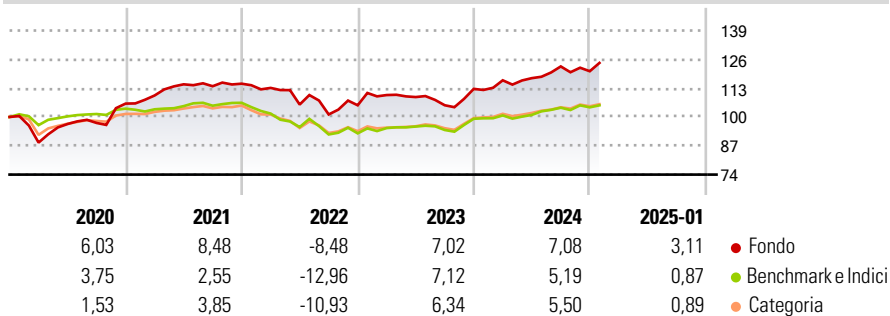
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Il fondo investirà direttamente in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario scambiati in tutto il mondo. Il fondo potrà inoltre ottenere un'esposizione a tali investimenti, tramite posizioni in altri fondi o detenere contanti 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	3,15	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	78,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	Alto

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

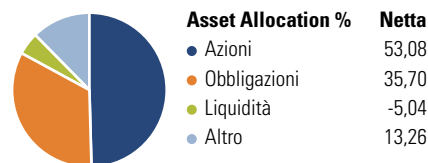
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	2,13	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	5,32	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,16	6,10	7,05	2024	3,44	0,84	4,50	-1,76
3-Anni Ann.ti	2,81	0,70	1,33	2023	4,38	-0,82	-3,39	7,00
5-Anni Ann.ti	4,24	0,78	1,43	2022	-1,65	-6,64	-4,24	4,10
10-Anni Ann.ti	2,54	1,76	1,46	2021	3,46	4,59	-0,75	1,01

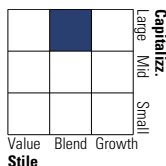
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/01/2025

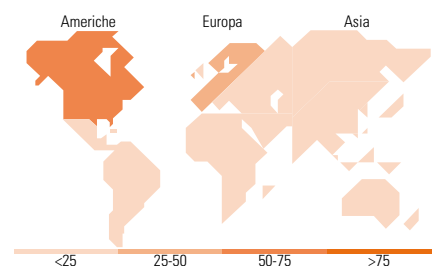


## Morningstar Style Box®

### 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
<b>America</b>	<b>57,19</b>
Stati Uniti	54,17
Canada	2,44
America Latina e Centrale	0,58
<b>Europa</b>	<b>33,06</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,75</b>
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)	72,80 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.	0,81%
Data di Partenza	02/07/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Ingmar Przewlocka Anna Podoprigora	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0776414327		

# Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C

Data Inizio Gestione 01/09/2018

**Accumulation EUR** EUR 174,79

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

(31/01/2025)