

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR
 Multi Prudenti EUR - Globali

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™

★★★★★

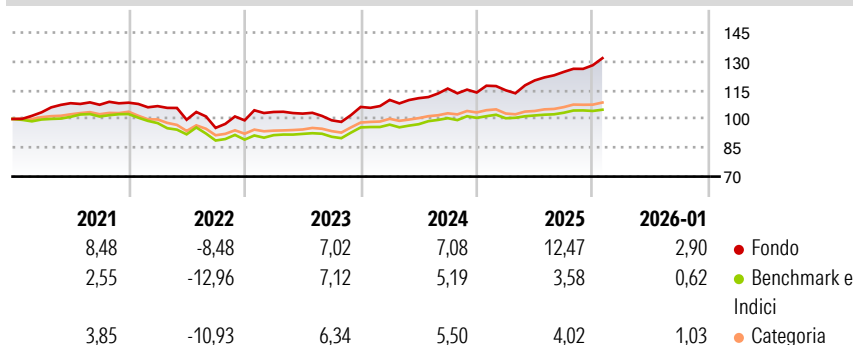
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 2,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | 1,26 | 3Y Std Dev | 6,11 |
| 3Y R-Squared | 63,76 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,87 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,83 | 10Y Risk | Alto |

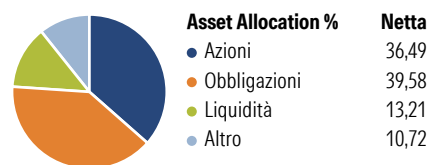
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 4,71 | 0,93 | 1,83 |
| 6-Mesi | 8,95 | 2,93 | 4,40 |
| 1-Anno | 12,25 | 3,54 | 4,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,15 | 4,91 | 5,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,16 | 1,00 | 1,82 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,50 | 2,28 | 2,48 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,02 | 4,48 | 3,69 | 2,78 |
| 2024 | 3,44 | 0,84 | 4,50 | -1,76 |
| 2023 | 4,38 | -0,82 | -3,39 | 7,00 |
| 2022 | -1,65 | -6,64 | -4,24 | 4,10 |

Portafoglio 31/01/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

| | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Capitaliz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

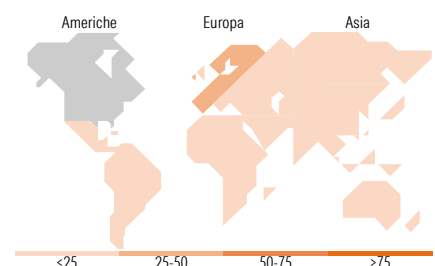
| | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 36,59 |
| Sensibile | 51,14 |
| Difensivo | 12,27 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 71,65 |
| Societario | 25,25 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,52 |
| Derivati | 0,58 |


Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 50,36 |
| Stati Uniti | 48,04 |
| Canada | 1,66 |
| America Latina e Centrale | 0,66 |
| Europa | 33,87 |
| Regno Unito | 6,91 |
| Europa Occidentale - Euro | 22,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,54 |
| Europa dell'Est | 0,22 |
| Africa | 0,22 |
| Medio Oriente | 0,20 |
| Asia | 15,78 |
| Giappone | 2,38 |
| Australasia | 0,51 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,90 |
| Asia - Emergente | 7,98 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Dax Future Mar 26 | — | 8,46 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 4,46 |
| WisdomTree Industrial Metals... | — | 4,00 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 3,42 |
| European Investment Bank 2.75% | — | 2,82 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,73 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,42 |
| Hungary (Republic Of) 9.5% | — | 2,30 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,03 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 1,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 354 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 137 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 107,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/07/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,83% |
| Nome del Gestore | Ingmar Przewlocka | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Anna Podoprigora | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0776414327 | | |

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C Accumulation

| | |
|----------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 01/09/2018 |
| EUR (31/01/2026) | EUR 198,42 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 873,77 EUR |
| (31/01/2026) | |