## Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution

Categoria Morningstar™ Lucati Qudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

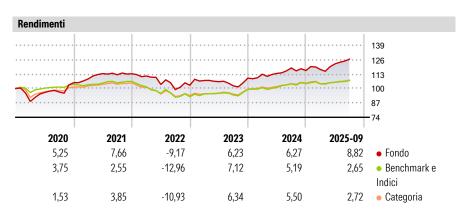
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR

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	2,54	3Y Sharpe Ratio	0,78		
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	7,01		
3Y R-Squared	72,74	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	3,96	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	3,46	2,44	3,00	Trimestrali %				
6-Mesi	12,44	4,79	6,52	2025	0,83	4,28	3,49	-
1-Anno	7,70	3,55	3,92	2024	3,25	0,65	4,30	-1,95
3-Anni Ann.ti	8,74	5,79	6,11	2023	4,19	-1,00	-3,57	6,80
5-Anni Ann.ti	5,17	1,11	2,11	2022	-1,84	-6,82	-4,43	3,90
10-Anni Ann.ti	2,89	2,03	1,91	2021	3,26	4,39	-0,94	0,82

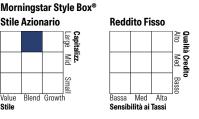
Fondo

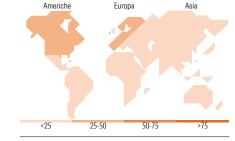
40,15

## Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Dax Future Dec 25	_	5,76
Italy (Republic Of) 0%	_	5,28
United States Treasury Bonds	_	4,02
Equity Swap EUIBOXXMJA.I Dec25	_	3,49
United States Treasury Notes	-	3,30
Equity Swap USIBOXHY.I Dec25	_	3,29
Stoxx Europe 600 Automobiles	_	3,25
WisdomTree Industrial Metals	_	3,08
Mexico (United Mexican	_	2,68
European Investment Bank 2.75%	_	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	266
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	137

✓ Sensibile	48,41	
→ Difensivo	11,45	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	58,24	
Societario	21,74	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	20,13	
Derivati	-0,11	

Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	39,43
Stati Uniti	38,58
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,62
Europa	41,75
Regno Unito	5,98
Europa Occidentale - Euro	32,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	18,82
Giappone	2,35
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	3,67
Asia - Emergente	12,50

Anagrafica					
Società di Gestione	Schroder Investment	Patrimonio Classe (MIn)	80,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management (Europe) S.A.	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
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	Inc		
	Anna Podoprigora	ISIN	LU0776414756		

## Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution

 Data Inizio Gestione
 01/09/2018

 EUR 114,11
 Patrimonio Netto (MIn)
 737,27 EUR

(30/09/2025)

