

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1

Categoria Morningstar™
Distribution EUR Q

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

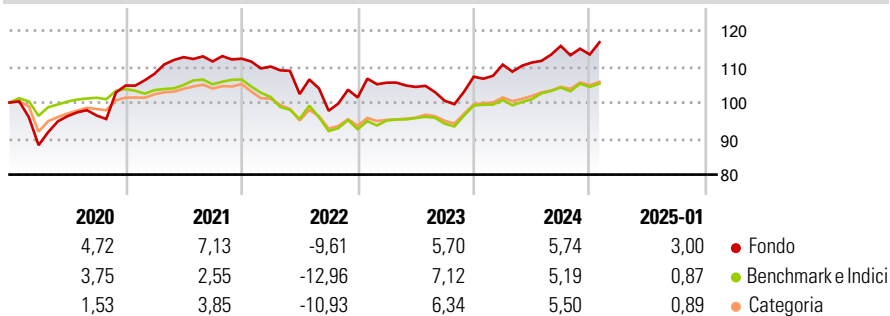
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Il fondo investirà direttamente in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario scambiati in tutto il mondo. Il fondo potrà inoltre ottenere un'esposizione a tali investimenti, tramite posizioni in altri fondi o detenere contanti 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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,66	2,92	3,68	2024	3,12	0,52	4,16	-2,07
1-Anno	8,78	6,10	7,05	2023	4,06	-1,12	-3,69	6,67
3-Anni Ann.ti	1,53	0,70	1,33	2022	-1,95	-6,93	-4,55	3,78
5-Anni Ann.ti	2,94	0,78	1,43	2021	3,14	4,26	-1,06	0,69
10-Anni Ann.ti	1,26	1,76	1,46					

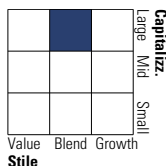
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025

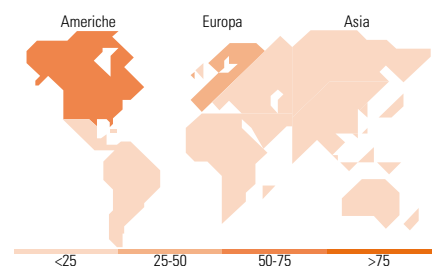


Morningstar Style Box®

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)	10,20 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.	2,07%
Data di Partenza	02/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Ingmar Przewlocka Anna Podoprigora	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0776414830		

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1

Data Inizio Gestione 01/09/2018
Distribution EUR Q EUR 101,16
Patrimonio Netto (Mln) 590,21 EUR
(31/01/2025)