

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Distribution

Categoria Morningstar™
Multi-Asset Grunderi EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

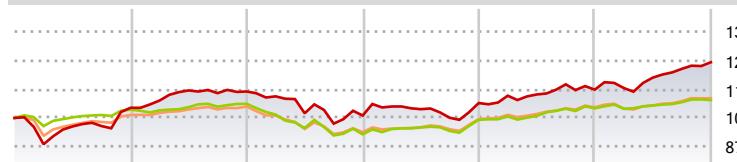
Benchmark Dichiarato
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
4,61	7,03	-9,70	5,59	5,63	10,96
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,32	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	68,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	Alto

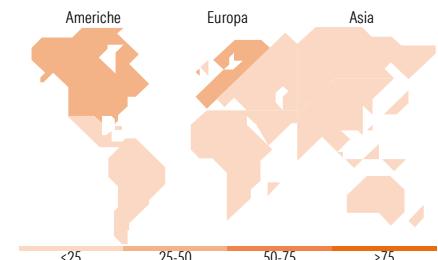
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,83	0,39	1,18
6-Mesi	8,25	2,53	4,19
1-Anno	13,12	3,75	4,86
3-Anni Ann.ti	6,90	4,63	5,35
5-Anni Ann.ti	4,50	1,05	1,98
10-Anni Ann.ti	3,11	2,07	2,28

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,68	4,13	3,34	2,43
2024	3,09	0,50	4,14	-2,09
2023	4,03	-1,15	-3,72	6,64
2022	-1,98	-6,96	-4,57	3,75

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dax Future Mar 26	—	12,44
Italy (Republic Of) 0%	—	4,68
WisdomTree Industrial Metals...	—	4,05
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	3,57
Equity Swap EUIBOXXMJA.I Mar26	—	3,13
Equity Swap USIBOXHY.I Mar26	—	2,96
European Investment Bank 2.75%	—	2,95
United States Treasury Notes...	—	2,92
iShares Physical Gold ETC	—	2,49
Mexico (United Mexican...)	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		262
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Distribuzione Settoriale %	Fondo
● Ciclico	38,17
▼ Sensibile	49,09
► Difensivo	12,74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	118,98
● Societario	37,80
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-56,89
■ Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,15
Stati Uniti	39,24
Canada	1,36
America Latina e Centrale	0,54
Europa	41,68
Regno Unito	6,03
Europa Occidentale - Euro	31,77
Europa Occidentale - Non Euro	3,36
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,16
Medio Oriente	0,19
Asia	17,17
Giappone	2,21
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	3,97
Asia - Emergenti	10,59

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,76 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.	-
Data di Partenza	02/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,18%
Nome del Gestore	Ingmar Przewlocka	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Anna Podoprigora	ISIN	LU0776414913		

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Distribution

Data Inizio Gestione

EURO

01/09/2018

EUR 109,09

Patrimonio Netto (Mln)

831,28 EUR

(31/12/2025)