

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C Accumulation

Categoria Morningstar™
USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Cau Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

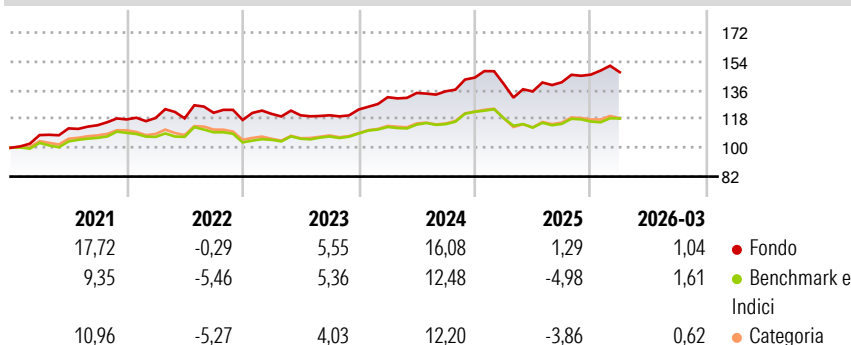
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Il fondo investirà direttamente in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario scambiati in tutto il mondo. Il fondo potrà inoltre ottenere un'esposizione a tali investimenti, tramite posizioni in altri fondi o detenere contanti 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	2,31	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	68,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

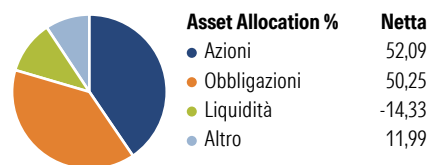
Rendimenti



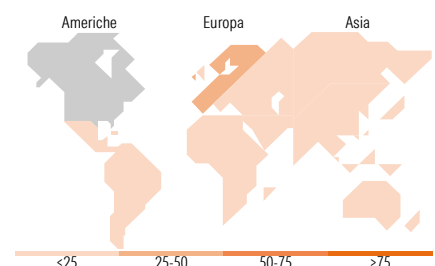
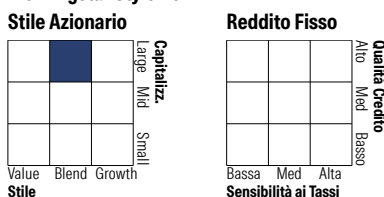
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,04	-0,53	-1,00	Trimestrali %				
6-Mesi	6,00	0,50	1,27	2026	1,04	-	-	-
1-Anno	17,52	4,87	8,04	2025	-2,74	-3,35	4,23	3,38
3-Anni Ann.ti	8,00	4,22	4,28	2024	6,21	2,00	0,79	6,31
5-Anni Ann.ti	7,08	2,87	3,27	2023	3,23	-0,73	0,01	3,00
10-Anni Ann.ti	5,91	3,16	3,53	2022	0,76	-0,20	2,93	-3,66

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dax Future June 26	—	8,07
Italy (Republic Of) 0%	—	5,09
Italy (Republic Of) 0%	—	4,68
WisdomTree Industrial Metals...	—	3,77
United States Treasury Notes...	—	3,57
United States Treasury Bonds...	—	2,82
Equity Swap EUIBOXXMJA.I Jun26	—	2,68
Equity Swap USIBOXXHY.I Jun26	—	2,61
European Investment Bank 2.75%	—	2,56
United States Treasury Bills...	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		387
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,20
Sensibile	50,56
Difensivo	12,24

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	131,23
Societario	35,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-65,47
Derivati	-1,07

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,48
Stati Uniti	47,55
Canada	2,06
America Latina e Centrale	0,87
Europa	31,96
Regno Unito	6,01
Europa Occidentale - Euro	21,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,36
Medio Oriente	0,29
Asia	17,56
Giappone	1,77
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	6,85
Asia - Emergente	8,24

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,01 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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Ingmar Przewlocka Anna Podoprigrora	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0776415563		

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C Accumulation

Data Inizio Gestione 01/09/2018

USD Hedged

USD 213,96

Patrimonio Netto (Mln)..... 951,02 EUR.....

(31/03/2026)