

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution HKD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

 Morningstar EAA USD Cau Target
 Allocation NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

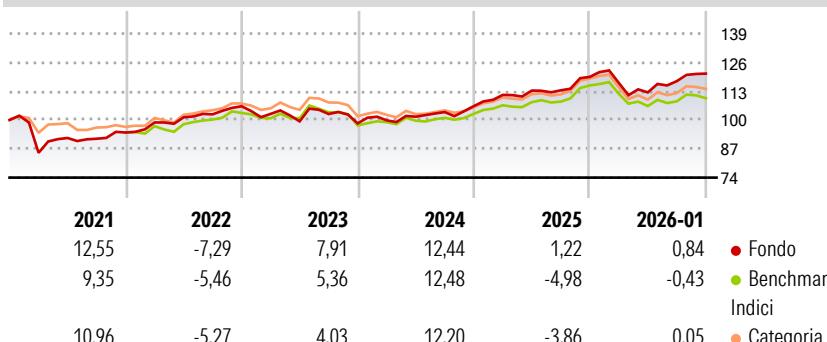
 40% Bloomberg Global Agg Corp USD TR
 USD, 30% Bloomberg Gbl HY ex
 CMBS&EMG 2% C TR USD, 30% MSCI ACWI
 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare reddito e crescita del capitale. Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente tramite fondi e strumenti derivati. Le obbligazioni possono comprendere titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS). Il fondo investirà fino a un massimo del 10% in fondi.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,60	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	81,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	Alto

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

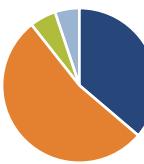
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,61	-1,33	-0,19
6-Mesi	7,67	1,82	3,86
1-Anno	2,06	-5,92	-3,95
3-Anni Ann.ti	6,51	3,58	3,75
5-Anni Ann.ti	4,92	2,78	3,47
10-Anni Ann.ti	4,13	3,20	3,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

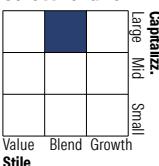
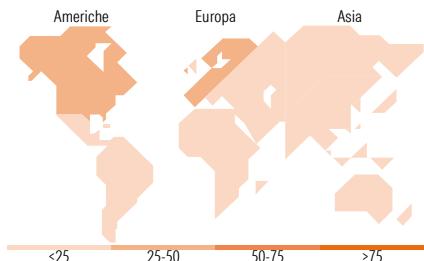
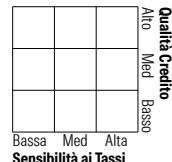
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,27	-3,68	4,54	2,87
2024	4,79	1,76	0,10	5,35
2023	1,40	1,67	2,06	2,57
2022	-3,22	-3,30	3,33	-4,13

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	36,22
Obbligazioni	53,14
Liquidità	5,50
Altro	5,14

Netta

3-Mesi	2,61
6-Mesi	7,67
1-Anno	2,06
3-Anni Ann.ti	6,51
5-Anni Ann.ti	4,92
10-Anni Ann.ti	4,13

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF MA Gr and Inc I...	—	5,13
Schroder ISF Em Mkt MA I Dis...	—	3,09
2 Year Treasury Note Future...	—	2,48
Stoxx Europe Mid 200 Future...	—	1,74
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	—	1,55
E-mini Health Care Select...	—	1,44
South Africa (Republic of) 9%	—	1,21
MSCI CHINA FUTURE EQUITY...	—	1,02
Future on MDax	—	1,01
Mexico (United Mexican...)	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		713
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		723

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,22
Sensibile	38,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,56
Societario	67,62
Cartolarizzazioni	15,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,80
Derivati	-0,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,96
Stati Uniti	35,66
Canada	2,50
America Latina e Centrale	0,80

Europa

	Fondo
Regno Unito	9,98
Europa Occidentale - Euro	19,20
Europa Occidentale - Non Euro	7,94
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,36
Medio Oriente	0,03

Asia

	Fondo
Giappone	16,56
Australasia	0,98
Asia - Paesi Sviluppati	3,67
Asia - Emergenti	1,98

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	67,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	(04/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	1,58%
Web	www.schrodgers.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Data di Partenza	06/03/2013	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU0894486033	
Data Inizio Gestione	01/09/2018				

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution HKD

NAV (04/02/2026)

HKD 621,48

Patrimonio Netto (Mln)

890,96 USD

(31/12/2025)