

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

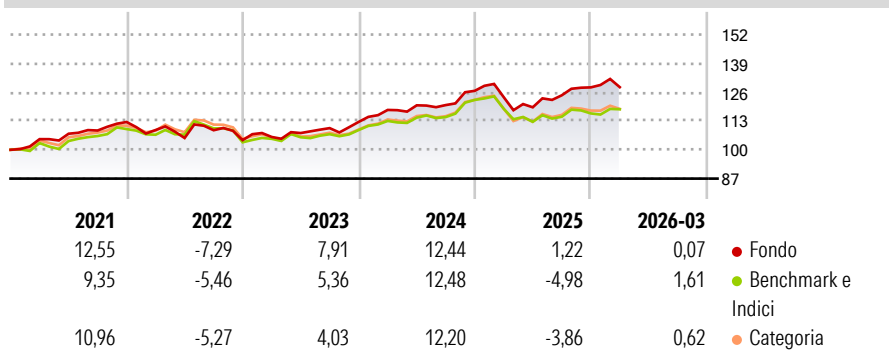
Il fondo mira a generare reddito e crescita del capitale. Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,16	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	84,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,09	-0,92	-1,14	2026	0,07	-	-	-
6-Mesi	3,36	0,68	1,53	2025	-2,27	-3,68	4,54	2,87
1-Anno	12,43	4,53	7,70	2024	4,79	1,76	0,10	5,35
3-Anni Ann.ti	7,31	4,27	4,71	2023	1,40	1,67	2,06	2,57
5-Anni Ann.ti	4,46	2,83	3,40	2022	-3,22	-3,30	3,33	-4,13
10-Anni Ann.ti	3,73	3,19	3,53					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	38,90
● Obbligazioni	46,40
● Liquidità	9,31
● Altro	5,40

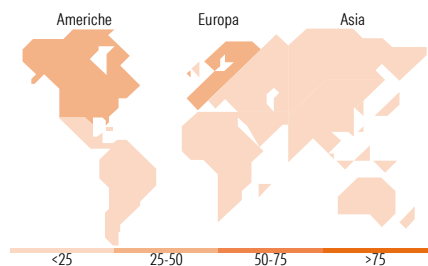
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF MA Gr and Inc I...	—	5,20
2 Year Treasury Note Future...	—	3,15
Schroder ISF Em Mkt MA I Dis...	—	2,99
Stoxx Europe Mid 200 Future...	—	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		767
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		739

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	36,74
📈 Sensibile	40,58
🛡️ Difensivo	22,68

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	3,43
🏢 Societario	70,62
🏠 Cartolarizzazioni	16,88
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	16,00
📄 Derivati	-6,93

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	39,02
Stati Uniti	35,77
Canada	2,51
America Latina e Centrale	0,74
Europa	39,50
Regno Unito	11,98
Europa Occidentale - Euro	18,97
Europa Occidentale - Non Euro	7,80
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,32
Medio Oriente	0,02
Asia	21,48
Giappone	15,23
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	3,80
Asia - Emergente	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	66,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	06/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU0894486033		
Data Inizio Gestione	01/09/2018				

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

NAV (15/04/2026)

HKD 614,17

Patrimonio Netto (Mln)

864,85 USD

(31/03/2026)