

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution

Categoria Morningstar™
HKD

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™

★★★

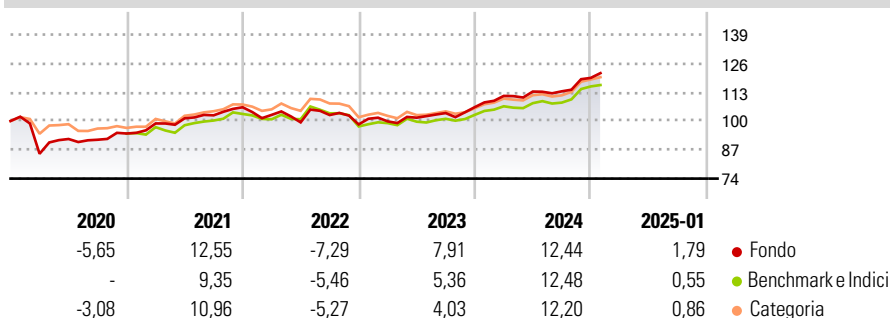
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

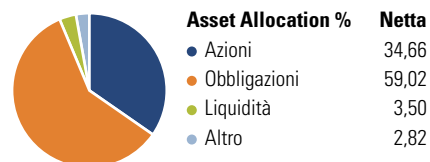
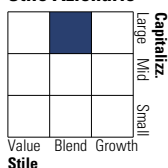
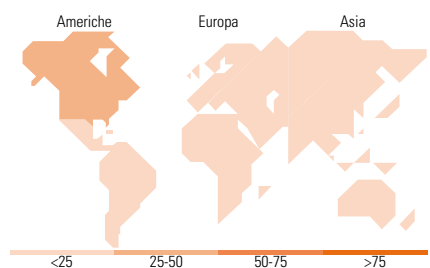
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 6,92 |
| 3Y R-Squared | 87,03 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,34 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,03 | 10Y Risk | Alto |

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 | 6,19 | 6,45 | 6,21 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,65 | 7,77 | 8,04 | 2024 | 4,79 | 1,76 | 0,10 | 5,35 |
| 1-Anno | 11,18 | 10,87 | 10,81 | 2023 | 1,40 | 1,67 | 2,06 | 2,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,77 | 5,29 | 4,98 | 2022 | -3,22 | -3,30 | 3,33 | -4,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,43 | 3,29 | 3,62 | 2021 | 4,81 | 2,34 | 1,34 | 3,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,12 | 4,05 | 3,58 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Schroder ISF MA Gr and Inc I... | — | 4,68 |
| Euro Bund Future Mar 25 | — | 3,97 |
| Schroder ISF Em Mkt MA I Dis... | — | 3,54 |
| E-mini Financial Select... | — | 2,18 |
| E-mini Utilities Select... | — | 1,89 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 1,71 |
| Schroder GAIA Cat Bond I Acc... | — | 1,66 |
| US Treasury Bond Future Mar 25 | — | 1,46 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 1,39 |
| Microsoft Corp | ☑ | 0,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 487 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 585 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 41,90 |
| 📈 Sensibile | 38,45 |
| 🛡️ Difensivo | 19,64 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 17,95 |
| ⚙️ Societario | 72,43 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 14,41 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 3,23 |
| 📑 Derivati | -8,03 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 46,42 |
| Stati Uniti | 43,55 |
| Canada | 2,47 |
| America Latina e Centrale | 0,39 |
| Europa | 30,16 |
| Regno Unito | 7,83 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,26 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,31 |
| Europa dell'Est | 0,13 |
| Africa | 0,52 |
| Medio Oriente | 0,11 |
| Asia | 23,42 |
| Giappone | 15,85 |
| Australasia | 1,35 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,46 |
| Asia - Emergente | 2,76 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 58,14 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. | - |
| 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 | | | | |
| NAV (04/02/2025) | HKD 569,98 | | | | |

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

829,88 USD

HKD
