

# 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

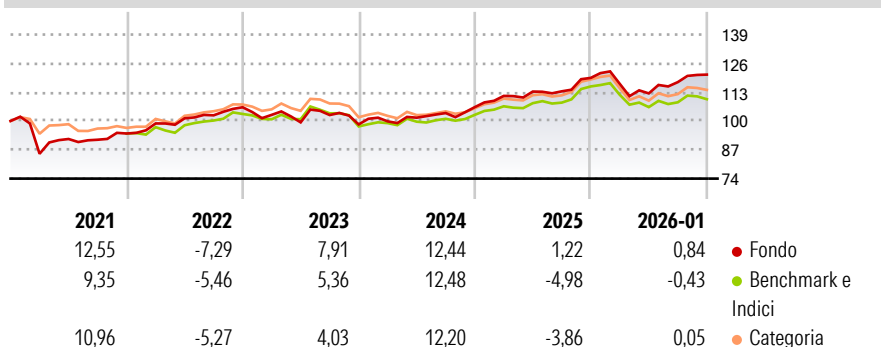
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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 %

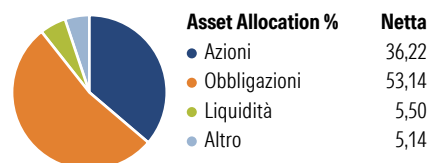
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,61	-1,33	-0,19
6-Mesi	7,67	1,82	3,86
1-Anno	2,06	-5,92	-3,95
3-Anni Ann.ti	6,51	3,58	3,75
5-Anni Ann.ti	4,92	2,78	3,47
10-Anni Ann.ti	4,13	3,20	3,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

36,22  
53,14  
5,50  
5,14

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

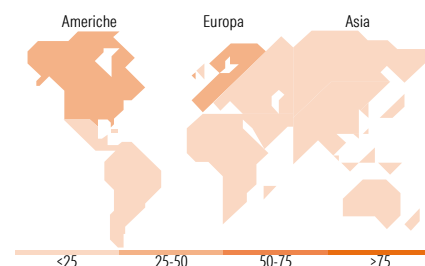
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



### 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
Difensivo	20,13

### 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
<b>America</b>	<b>38,96</b>
Stati Uniti	35,66
Canada	2,50
America Latina e Centrale	0,80
<b>Europa</b>	<b>37,84</b>
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
<b>Asia</b>	<b>23,20</b>
Giappone	16,56
Australasia	0,98
Asia - Paesi Sviluppati	3,67
Asia - Emergente	1,98

### Anagrafica

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