

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution

Categoria Morningstar™
GBP Hedged

Benchmark Morningstar
 Morningstar UK Moderately Cautious
 Target Allocation NR GBP
 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

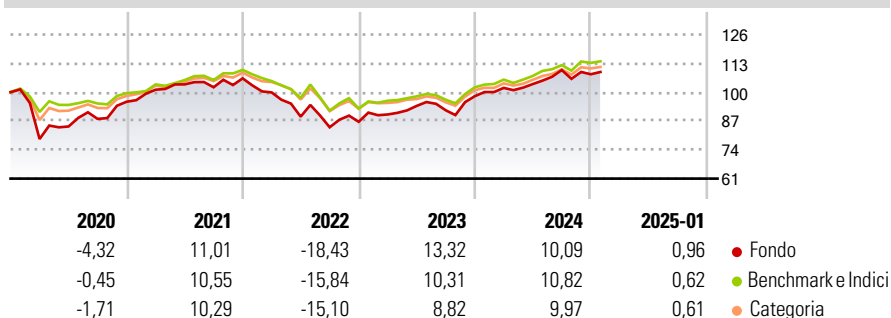
Il fondo mira a generare reddito e crescita del capitale. Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente 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	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	10,71
3Y R-Squared	84,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar UK Moderately Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

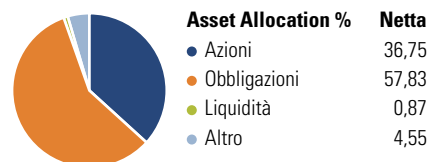
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	2,47	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,48	7,74	7,45	2024	3,83	1,68	6,12	-1,74
1-Anno	10,27	10,67	10,22	2023	3,80	4,31	-2,09	6,89
3-Anni Ann.ti	2,23	2,66	2,14	2022	-5,97	-10,95	-5,38	2,95
5-Anni Ann.ti	1,65	2,42	2,02	2021	5,68	2,37	-1,26	3,92
10-Anni Ann.ti	0,17	2,33	1,50					

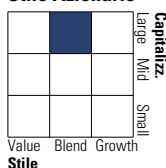
Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/01/2025

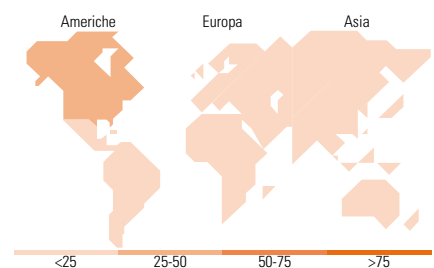


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF MA Gr and Inc I...	—	4,65
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,01
Schroder ISF Em Mkt MA I Dis...	—	3,52
E-mini Financial Select...	—	2,43
E-mini Health Care Select...	—	2,04
2 Year Treasury Note Future...	—	1,73
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	—	1,63
US Treasury Bond Future Mar 25	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		524
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		606

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	42,29
Sensibile	37,85
Difensivo	19,86

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	20,23
Societario	74,19
Cartolarizzazioni	15,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,39
Derivati	-10,21

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	46,23
Stati Uniti	43,01
Canada	2,83
America Latina e Centrale	0,39
Europa	30,97
Regno Unito	7,73
Europa Occidentale - Euro	15,90
Europa Occidentale - Non Euro	6,40
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,63
Medio Oriente	0,12
Asia	22,80
Giappone	16,04
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	3,21
Asia - Emergente	2,18

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,74 USD	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	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU0910996080		
Data Inizio Gestione	01/09/2018				
NAV (10/02/2025)	GBP 74,29				

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution

Patrimonio Netto (Mln)
GBP Hedged

845,74 USD