

# Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD

Categoria Morningstar™  
**Hedged**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

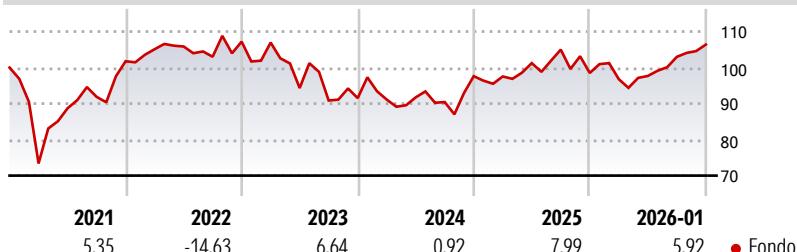
Benchmark Dichiarato  
40% Bloomberg Global Agg Corp USD TR  
USD, 30% Bloomberg Gbl HY ex  
CMBS&EMG 2% C TR USD, 30% MSCI ACWI  
NR USD

Morningstar Rating™  
Senza 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          | - 3Y Sharpe Ratio | 0,24  |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 10,44 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -     |

## Rend. Cumulati %

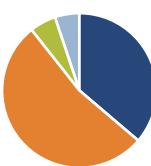
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 10,26 |
| 6-Mesi         | 15,95 |
| 1-Anno         | 13,23 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,37  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,02  |
| 10-Anni Ann.ti | 3,03  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     | -     |
| 2025 | -1,75 | 0,92   | 5,44  | 3,31  |
| 2024 | -0,08 | 3,80   | 3,70  | -6,17 |
| 2023 | -0,44 | 0,66   | -1,41 | 7,93  |
| 2022 | -0,24 | -11,81 | -3,67 | 0,74  |

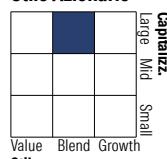
## Portafoglio 31/12/2025



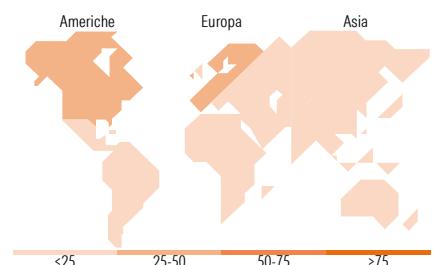
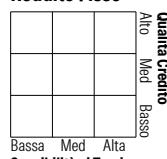
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 36,22 |
| • Obbligazioni     | 53,14 |
| • Liquidità        | 5,50  |
| • Altro            | 5,14  |

## 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 |
| • 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 - Emergenti              | 1,98         |

## Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |           |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 32,50 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        | AUD          | T.E.R.                       | 1,61%     |
| Data di Partenza     | 17/04/2013                                   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,59%     |
| Nome del Gestore     | Dorian Carrell                               | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
|                      | Remi Olu-Pitan                               | ISIN                    | LU0911024122 |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2018                                   |                         |              |                              |           |
| NAV (04/02/2026)     | AUD 74,65                                    |                         |              |                              |           |

# Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD

Patrimonio Netto (Mln)  
**Hedged**

890,96 USD