

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution

Categoria Morningstar™
AUD 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,44
6-Mesi	3,68
1-Anno	5,44
3-Anni Ann.ti	0,16
5-Anni Ann.ti	0,60
10-Anni Ann.ti	0,46

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	3,28	0,72	-2,69	4,07

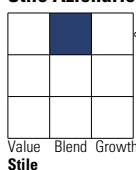
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	34,66
● Obbligazioni	59,02
● Liquidità	3,50
● Altro	2,82

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

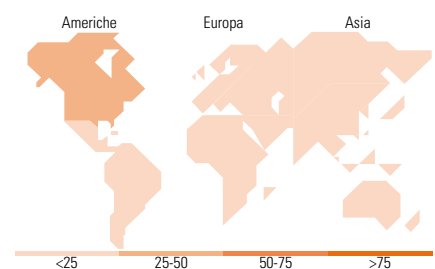


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



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	Software	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		487
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		585

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	41,90
📈 Sensibile	38,45
📉 Difensivo	19,64

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	29,95 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2013	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Remi Olu-Pitan	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0911024122		
NAV (04/02/2025)	AUD 69,07				

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution

Patrimonio Netto (Mln)
AUD Hedged

829,88 USD