

# Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A

Categoria Morningstar™

**Accumulation EUR Hedged**

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% FTSE Global Focus Convertible Index,  
30% Bloomberg Gbl.HY.ex.CMBS&EMG  
2% C TR USD, 10% Bloomberg Global  
Aggregate Bond TR USD, 30% MSCI ACWI  
NR USD

Morningstar Rating™

★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

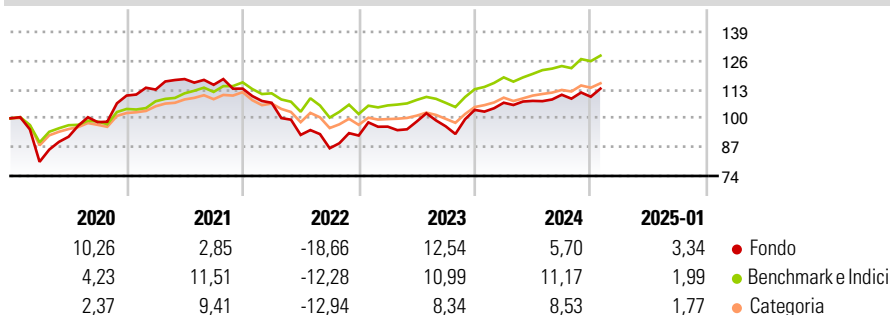
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente tramite fondi e strumenti derivati. Questo fondo si prefigge di generare rendimenti interessanti in un'ottica di lungo periodo ed è mirato a investitori che ricercano un prodotto flessibile in grado di accedere a una vasta gamma di attività e mercati finanziari di tutto il mondo, bilanciando l'esposizione verso attività con rischio/crescita più elevati come le azioni, con quella verso attività meno rischiose come le...

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,26	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	74,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,07	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,73	7,22	5,41	2024	3,12	0,77	2,56	-0,83
1-Anno	9,39	11,81	10,12	2023	4,35	2,39	-2,20	7,69
3-Anni Ann.ti	0,40	4,72	2,57	2022	-5,64	-13,53	-6,52	6,65
5-Anni Ann.ti	2,23	4,80	3,11	2021	2,45	4,20	-2,19	-1,50
10-Anni Ann.ti	1,35	4,86	2,98					

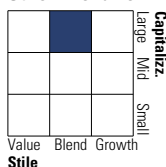
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024

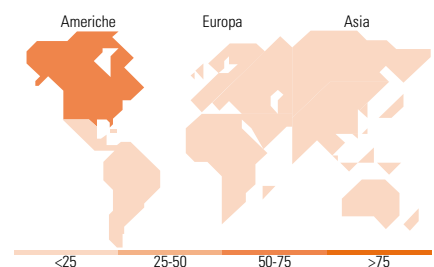
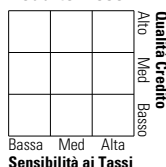


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF Sctsd Crdt I...	—	3,87
NYSE FANG Index Future Mar 25	—	3,76
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	—	3,27
Euro Bund Future Mar 25	—	2,75
Future on TOPIX	—	1,91
10 Year Treasury Note Future...	—	1,32
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	—	0,96
Wiwynn Corp. 0%	—	0,93
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	0,91
Xiaomi Best Time...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		375
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		378

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,28
Sensibile	37,28
Difensivo	8,44

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	11,85
Societario	86,56
Cartolarizzazioni	10,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,46
Derivati	-11,78

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>54,45</b>
Stati Uniti	47,61
Canada	6,15
America Latina e Centrale	0,69
<b>Europa</b>	<b>27,35</b>
Regno Unito	8,75
Europa Occidentale - Euro	15,22
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,24
Medio Oriente	0,04
<b>Asia</b>	<b>18,20</b>
Giappone	10,53
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppatti	2,95
Asia - Emergente	3,13

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,82 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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
				Commissione di incentivo	0,00%

# Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A

Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Acc
<b>Accumulation EUR Hedged</b>	ISIN		LU1062721409
Data Inizio Gestione	01/09/2018		
NAV (04/02/2025)	EUR 142,80		
Patrimonio Netto (Mln)	574,64 USD		
(31/12/2024)			