

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

**Categoria Morningstar™**  
**Accumulation USD**

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
30% FTSE Global Focus CB TR EUR, 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

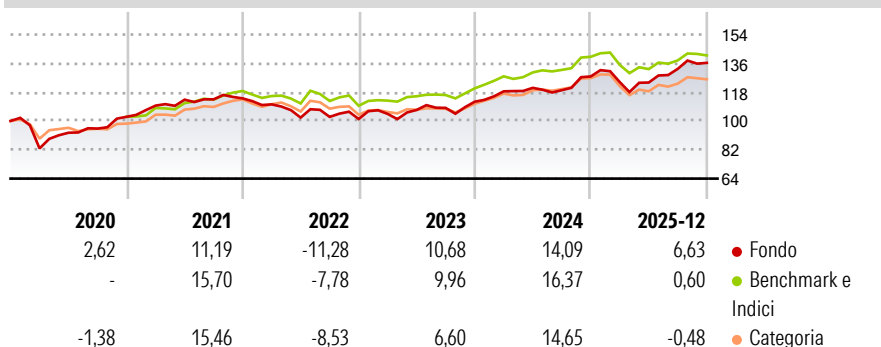
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente 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	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	79,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

## Rendimenti

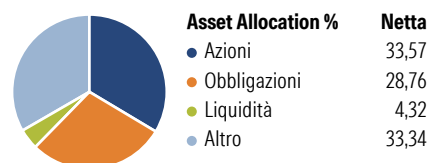


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,00	0,24	0,91
6-Mesi	10,67	4,11	4,83
1-Anno	8,41	0,01	-0,02
3-Anni Ann.ti	9,88	7,86	6,57
5-Anni Ann.ti	6,41	6,62	5,75
10-Anni Ann.ti	4,62	6,24	5,04

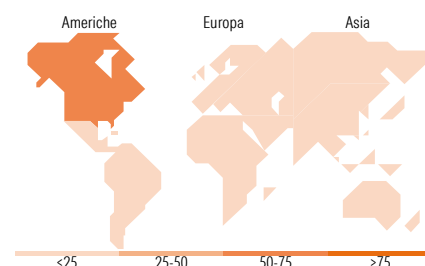
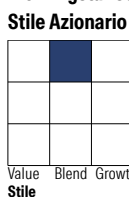
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,79	-0,20	6,92	2,79
2024	5,79	1,83	-1,21	7,20
2023	3,15	2,38	1,19	3,58
2022	-3,27	-7,49	0,45	-1,30

## Portafoglio 31/12/2025



## Morningstar Style Box®



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF Sctsd Crdt I...	—	3,94
Euro Bund Future Mar 26	—	2,05
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	1,93
E-mini Russell 2000 Index...	—	1,82
Schroder ISF Asian Cnvt Bd...	—	1,48
E-mini Health Care Select...	—	1,16
South Africa (Republic of)...	—	0,93
2 Year Treasury Note Future...	—	0,88
NYSE FANG Index Future Mar 26	—	0,86
NYC Finance DAC 6.5%	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		648
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		464

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Sensibile
Difensivo

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,55 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

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

Accumulation USD	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU1236687239
NAV (30/01/2026)	01/09/2018		
NAV (30/01/2026)	USD 273,88		
Patrimonio Netto (Mln)	1.311,11 USD		
(31/12/2025)			