

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

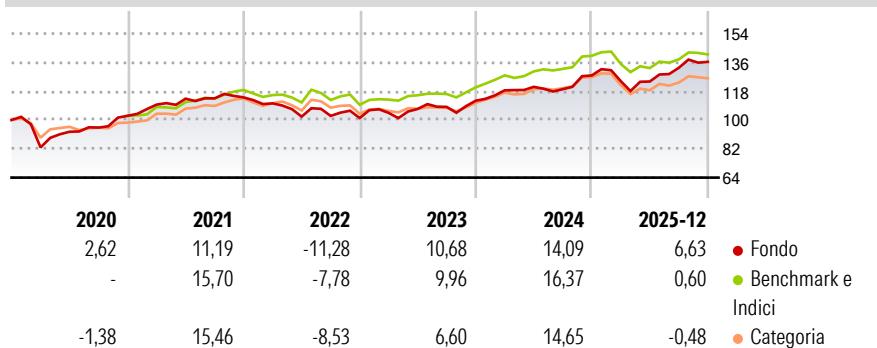
Benchmark Dichiarato
30% FTSE Global Focus CB TR EUR, 30%
Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR
USD, 10% Bloomberg Global Aggregate
Bond TR USD, 30% MSCI ACWI NR USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	
	0,61	1,15	79,18	0,40	4,28	
3Y Sharpe Ratio	3,00	3,00	3Y Risk	+Med	10Y Risk	+Med
3Y Std Dev	9,30	15,70	3Y Ann.ti	8,41	5Y Ann.ti	6,41

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

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
	-3,27	-7,49	0,45	-1,30

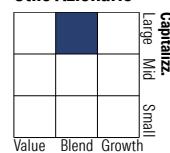
Portafoglio 31/12/2025



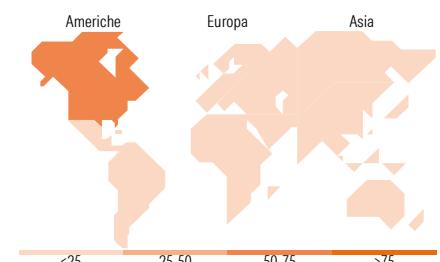
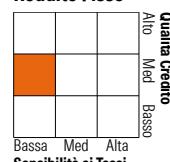
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	33,57
• Obbligazioni	28,76
• Liquidità	4,32
• Altro	33,34

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
GTC 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	50,17
● Sensibile	37,21
● Difensivo	12,61

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	14,60
● Societario	78,50
● Cartolarizzazioni	11,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	5,04
□ Derivati	-9,15

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	53,59
Stati Uniti	48,38
Canada	4,27
America Latina e Centrale	0,93
Europa	31,01
Regno Unito	9,42
Europa Occidentale - Euro	16,18
Europa Occidentale - Non Euro	4,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,81
Medio Oriente	0,05
Asia	15,40
Giappone	10,26
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	3,40
Asia - Emergenti	1,01

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)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B

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