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

Categoria Morningstar™ U**S**:Di **Mi F**rati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

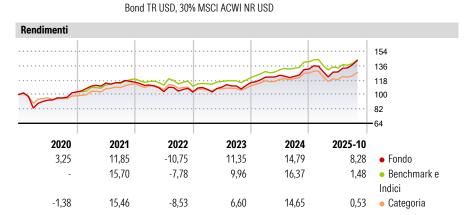
30% FTSE Global Focus CB TR EUR, 30% Bloomberg GbI HY ex CMBS&EMG 2% C TR USD, 10% Bloomberg Global Aggregate

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	1,99	3Y Sharpe Ratio	0,76			
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	9,69			
3Y R-Squared	80,60	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-			
Receticu Morningeter EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,06	4,98	5,38	Trimestrali %				
6-Mesi	15,15	8,66	9,23	2025	-2,65	-0,06	7,08	-
1-Anno	14,63	7,12	5,92	2024	5,95	1,99	-1,06	7,37
3-Anni Ann.ti	10,13	7,60	6,04	2023	3,30	2,53	1,34	3,74
5-Anni Ann.ti	7,74	7,18	6,17	2022	-3,13	-7,35	0,60	-1,15
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2	- 025	-	-	2021	6,96	3,53	0,33	0,67

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
		£ ()	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Schroder ISF Sctsd Crdt I	_	2,49
Euro Bund Future Dec 25	_	2,35
NYSE FANG Index Future Dec 25	_	2,24
HSTECH FUTURES EQUITY INDEX	_	1,58
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	-	1,57
Schroder ISF Asian Cnvrt Bd	-	1,21
Future on TOPIX	_	1,10
Microsoft Corp		0,92
Alibaba Group Holding Ltd	_	0,90
South Africa (Republic of)	_	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	614
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	470

♣ Ciclico	51,91
✓ Sensibile	38,32
→ Difensivo	9,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	17,84
Societario	82,45
★ Cartolarizzazioni	7,26
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,39
Derivati	-9,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,41
Stati Uniti	47,72
Canada	5,71
America Latina e Centrale	0,98
Europa	29,59
Regno Unito	6,90
Europa Occidentale - Euro	17,70
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,68
Medio Oriente	0,09
Asia	16,00
Giappone	9,73
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	3,25
Asia - Emergente	1,65

Anagrafica					
Società di Gestione	Schroder Investment	Patrimonio Classe (MIn)	6,77 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management (Europe) S.A.	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,56%
Data di Partenza	09/12/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Inc		

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

Remi Olu-Pitan ISIN LU1326303135

USD ioN Frone 01/09/2018

NAV (04/11/2025) USD 1777,72

Patrimonio Netto (MIn) 1.168,52 USD

(30/09/2025)

