

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A

Categoria Morningstar™

Distribution USD MF

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

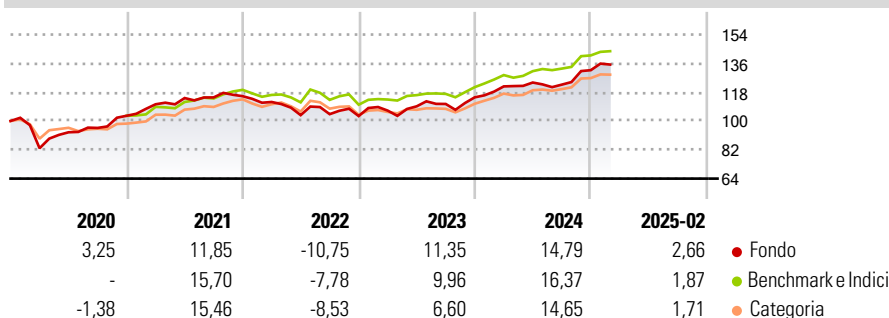
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente 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	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	86,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

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

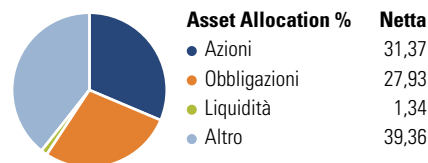
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,78	-4,87	-5,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,42	2,07	1,80	2024	5,95	1,99	-1,06	7,37
1-Anno	7,21	6,71	5,59	2023	3,30	2,53	1,34	3,74
3-Anni Ann.ti	5,49	5,47	3,92	2022	-3,13	-7,35	0,60	-1,15
5-Anni Ann.ti	8,57	7,85	6,66	2021	6,96	3,53	0,33	0,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

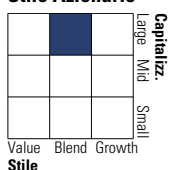
Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

Portafoglio 28/02/2025

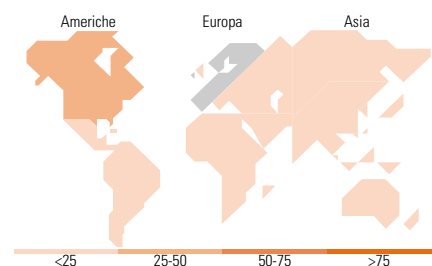
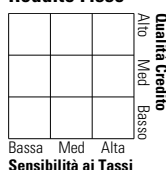


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	4,92
Schroder ISF Sctsd Crdt I...	-	4,32
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	-	2,82
M42 Coal Month Future Mar 25	-	1,49
Alibaba Group Holding Ltd...	-	1,18
Turkey (Republic of) 12.6%	-	1,16
South Africa (Republic of)...	-	1,07
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	-	1,02
Turkey (Republic of) 37%	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		381
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		396

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	58,00
Sensibile	33,22
Difensivo	8,77

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,65
Societario	86,65
Cartolarizzazioni	10,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,16
Derivati	-11,39

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,38
Stati Uniti	41,03
Canada	6,69
America Latina e Centrale	0,66
Europa	35,44
Regno Unito	9,43
Europa Occidentale - Euro	21,37
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,13
Africa	1,56
Medio Oriente	0,06
Asia	16,19
Giappone	9,89
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	2,37
Asia - Emergente	2,34

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A

Distribution USD MF	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU1326303135
	709/2018		
NAV (13/03/2025)	USD 159,55		
Patrimonio Netto (Mln)	667,06 USD		
(28/02/2025)			