

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

Categoria Morningstar™
USD MF
 Investimenti in Valute 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

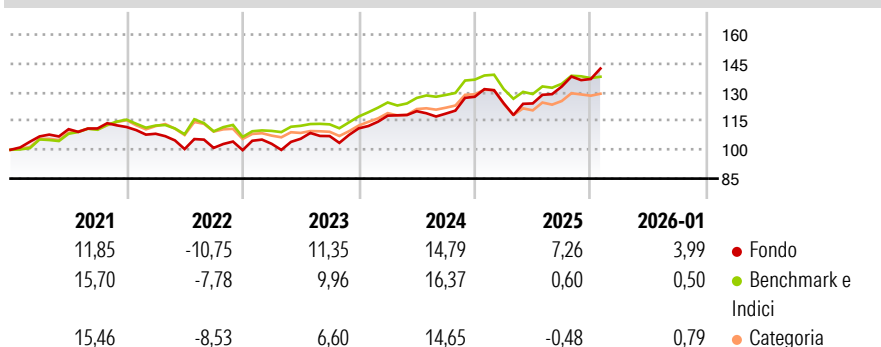
Morningstar Rating™
★★★★
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,90	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	9,19
3Y R-Squared	74,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	+Med

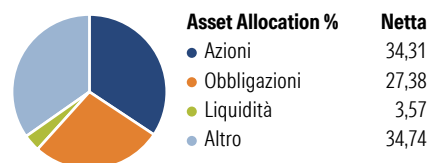
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,03	1,14	1,86
6-Mesi	13,00	5,70	6,54
1-Anno	8,77	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	10,45	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	6,42	6,28	5,37
10-Anni Ann.ti	6,15	7,15	5,94

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,65	-0,06	7,08	2,95
2024	5,95	1,99	-1,06	7,37
2023	3,30	2,53	1,34	3,74
2022	-3,13	-7,35	0,60	-1,15

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

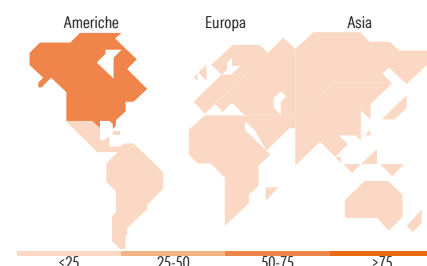
 34,31
27,38
3,57
34,74

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			


Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF Sctsd Crdt L...	—	3,68
Euro Bund Future Mar 26	—	1,97
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	1,87
E-mini Russell 2000 Index...	—	1,87
Schroder ISF Asian Cnvt Bd...	—	1,51
KOSPI2 INX FUT EQUITY INDEX...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		674
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		454

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,25
Sensibile	39,54
Difensivo	12,21

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,95
Societario	79,69
Cartolarizzazioni	10,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,81
Derivati	-8,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,36
Stati Uniti	46,67
Canada	4,60
America Latina e Centrale	1,10
Europa	31,38
Regno Unito	9,69
Europa Occidentale - Euro	16,33
Europa Occidentale - Non Euro	4,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,84
Medio Oriente	0,05
Asia	16,26
Giappone	10,92
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	3,60
Asia - Emergente	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		

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

USD MF	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU1326303135
Fondo Multi Asset Growth	01/09/2018		
NAV (11/02/2026)	USD 188,48		
Patrimonio Netto (Mln)	1.397,31 USD		
(31/01/2026)			