

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR Hedged
Benchmark Morningstar

Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

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™

★★★

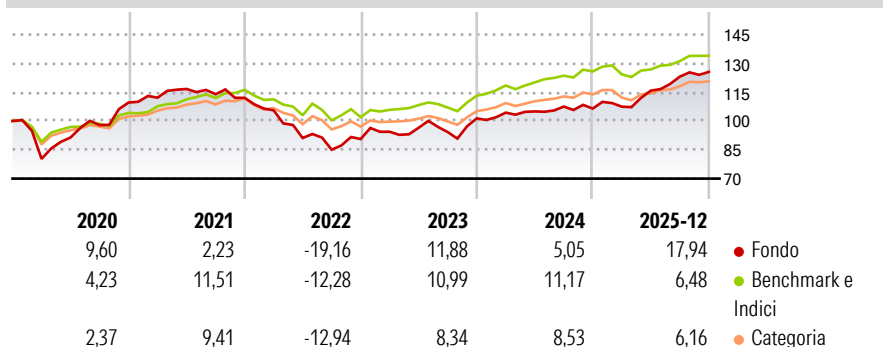
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	9,01
3Y R-Squared	69,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-

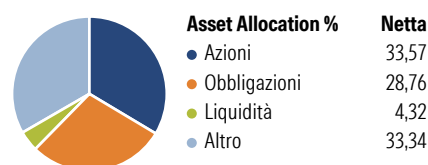
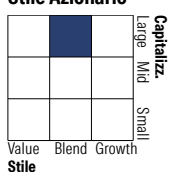
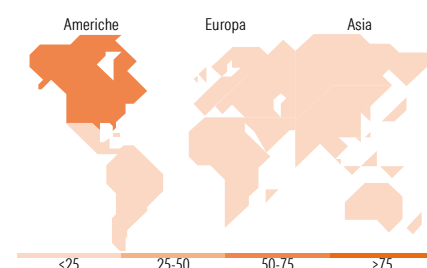
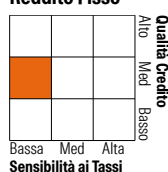
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,18	1,28	1,69
6-Mesi	14,02	5,20	5,89
1-Anno	22,24	6,19	6,54
3-Anni Ann.ti	11,15	8,58	7,41
5-Anni Ann.ti	3,93	5,46	3,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,93	7,77	6,29	2,02
2024	2,96	0,62	2,40	-0,98
2023	4,20	2,24	-2,34	7,54
2022	-5,78	-13,68	-6,66	6,49

Portafoglio 31/12/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF Sctsd Crdt L...	—	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	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 - Emergente	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,84 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,19%
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 EUR Hedged	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU1476608713
NAV (29/01/2026)	EUR 164,52		
Patrimonio Netto (Mln)	1.311,11 USD		
(31/12/2025)			