

# Schroder International Selection Fund Global Target Return A Accumulation USD

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA 3M US T-Bill+5% USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

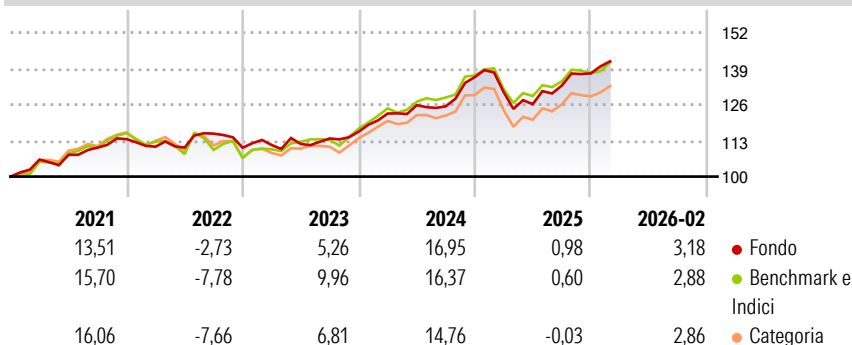
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund aims to provide capital growth and income of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5% per annum before fees have been deducted\* over rolling three year periods by investing in a broad range of asset classes worldwide. The Fund is actively managed and invests directly or indirectly (through open-ended Investment Funds and derivatives) in equities and equity related securities, fixed and floating rate securities (issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies), mortgage-backed and asset-backed securities, convertible bonds, currencies and Alternative Asset Classes such as real estate, infrastructure and commodity related transferable securities.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,03	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	72,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,38	-0,24	1,00
6-Mesi	5,08	2,13	3,74
1-Anno	6,08	3,43	2,99
3-Anni Ann.ti	7,66	8,00	5,84
5-Anni Ann.ti	5,81	5,46	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,02	-3,31	5,31	3,32
2024	5,62	2,47	-0,34	8,42
2023	0,90	0,35	1,76	2,17
2022	-2,39	-0,30	4,56	-4,41

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

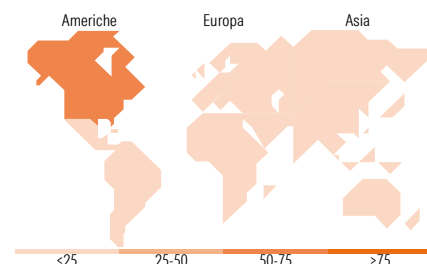
● Azioni	33,27
● Obbligazioni	33,58
● Liquidità	16,20
● Altro	16,95

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Reddito Fisso**

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I...	—	7,99
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I...	—	7,48
5 Year Treasury Note Future...	—	5,74
Schroder ISF Commodity I Acc...	—	4,98
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	—	4,61
Schroder ISF Carbon Netrl...	—	4,00
3 Year Australian Treasury...	—	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		621

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	35,42
📈 Sensibile	49,00
🛡️ Difensivo	15,58

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	23,01
⚙️ Societario	71,96
🏠 Cartolarizzazioni	11,98
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,36
📑 Derivati	-17,30

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,87</b>
Stati Uniti	51,41
Canada	4,11
America Latina e Centrale	1,36
<b>Europa</b>	<b>22,94</b>
Regno Unito	6,79
Europa Occidentale - Euro	10,10
Europa Occidentale - Non Euro	4,23
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,88
Medio Oriente	0,61
<b>Asia</b>	<b>20,20</b>
Giappone	4,11
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	10,20
Asia - Emergente	4,95

**Anagrafica**

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	129,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(27/03/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Sebastian Mullins	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Adam Kibble	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1516354237		

# Schroder International Selection Fund Global Target Return A Accumulation USD

---

Data Inizio Gestione	01/02/2023
NAV <small>(27/03/2026)</small>	USD 162,50
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	1.323,53 USD