

# 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

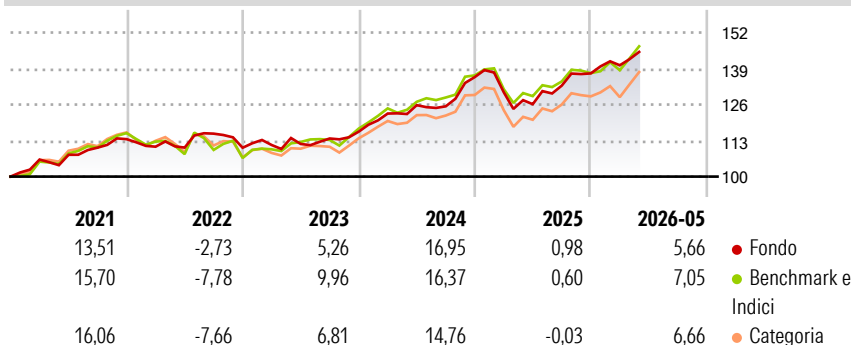
The Fund aims to provide capital growth and income of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5% per annum before fees have been deducted\* over rolling three year periods by investing in a broad range of asset classes worldwide. The Fund is actively managed and invests directly or indirectly (through 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	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	80,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

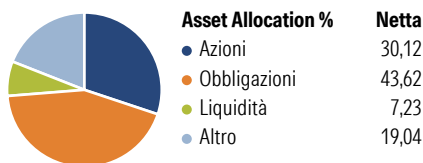
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,44	8,32	7,94
6-Mesi	7,47	8,62	9,46
1-Anno	16,64	16,02	18,07
3-Anni Ann.ti	9,37	10,25	8,54
5-Anni Ann.ti	6,50	6,76	5,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,14	-	-	-
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 31/05/2026

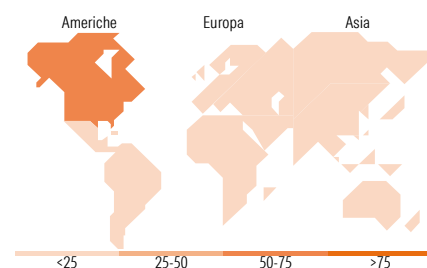
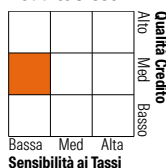


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I...	—	8,01
3 Year Australian Treasury...	—	7,37
Euro Schatz Future June 26	—	5,44
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I...	—	5,01
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	—	4,76
E-mini S&P 500 Future June 26	—	4,34
Schroder ISF Carbon Netrl...	—	4,01
Schroder ISF Commodity I Acc...	—	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		652

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,24
Sensibile	57,02
Difensivo	14,74

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,34
Societario	65,77
Cartolarizzazioni	12,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,22
Derivati	-5,84

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,62</b>
Stati Uniti	63,69
Canada	2,29
America Latina e Centrale	0,64
<b>Europa</b>	<b>14,86</b>
Regno Unito	4,49
Europa Occidentale - Euro	7,09
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,43
Medio Oriente	0,13
<b>Asia</b>	<b>18,52</b>
Giappone	3,87
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	10,08
Asia - Emergente	3,43

### Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	158,41 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.	1,55%
Data di Partenza	07/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Sebastian Mullins Adam Kibble	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1516354237		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Schroder International Selection Fund Global Target Return A Accumulation USD

---

Data Inizio Gestione	01/02/2023
NAV <sup>(26/06/2026)</sup>	USD 168,71
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/05/2026)</sup>	1.734,19 USD

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.