Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™ Hedgedo

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

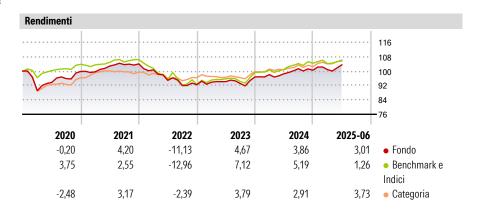
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth and income of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 4% per annum before fees have been deducted* over rolling three year periods by investing in a diversified range of assets and markets worldwide. The Fund is actively managed and invests directly or indirectly (through Investment Funds and derivatives) in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities, commodities and currencies worldwide. The Fund may invest in subinvestment grade securities (being securities with a credit rating below investment grade as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies). The Fund may invest up to 20% of its assets in asset-backed securities and...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	77,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Furd	Cautious	Global Target Allocation NE	FIIR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,99	1,33	2,01
6-Mesi	1,73	0,57	2,46
1-Anno	4,43	3,21	4,87
3-Anni Ann.ti	2,59	2,16	2,27
5-Anni Ann.ti	1,59	0,97	1,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 01/08/2025	;)		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,38	2,61	-	-
2024	1,36	0,46	2,85	-0,82
2023	1,49	0,37	-1,14	3,94
2022	-3,20	-5,77	-3,05	0,49
2021	-0,19	3,19	0,77	0,39

Portafoglio 30/06/2025

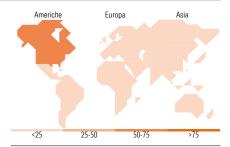




Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	-	5,28
10 Year Treasury Note Future	_	3,07
United States Treasury Notes	_	3,01
United States Treasury Notes	_	2,97
United States Treasury Notes	_	2,96
United States Treasury Notes	=	2,92
United States Treasury Notes	_	2,89
United States Treasury Notes	_	2,86
United States Treasury Notes	_	2,84
Schroder ISF QEP Glb ActvVal	-	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	134
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	347

ថា Governativo	41,54
O Societario	59,43
← Cartolarizzazioni	2,27
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,44
🗈 Derivati	0,20
Coupon Range %	Fondo
O coupon	1,79
Da 0 a 4 cedole	54,67
Da 4 a 6 cedole	28,15
Da 6 a 8 cedole	11,97
Da 8 a 10 cedole	2,84
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	61,47	
Stati Uniti	58,80	
Canada	1,19	
America Latina e Centrale	1,49	
Europa	22,62	
Regno Unito	6,22	
Europa Occidentale - Euro	10,62	
Europa Occidentale - Non Euro	5,01	
Europa dell'Est	0,21	
Africa	0,21	
Medio Oriente	0,35	
Asia	15,91	
Giappone	4,70	
Australasia	0,43	
Asia - Paesi Sviluppati	5,58	
Asia - Emergente	5,21	

Anagrafica					
Società di Gestione	Schroder Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management (Europe) S.A.	(01/08/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Data di Partenza	14/12/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2020	ISIN	LU1520997468		

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return A Accumulation EUR

NAV (01/08/2025) **1266966** (MIn) (30/06/2025)

EUR 105,53 66,77 USD

