

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A

Categoria Morningstar™

Distribution EUR Hedged OV

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Moderate Global Target

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% FTSE Global Focus Convertible Index,
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

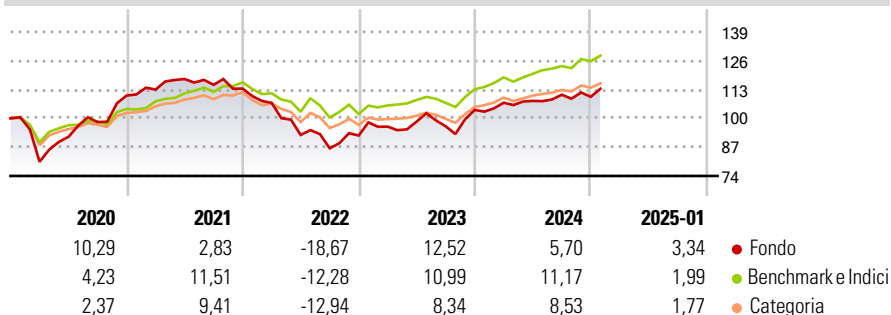
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente 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	-3,27	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	74,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,05	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,71	7,22	5,41	2024	3,12	0,79	2,57	-0,85
1-Anno	9,39	11,81	10,12	2023	4,34	2,40	-2,20	7,68
3-Anni Ann.ti	0,40	4,72	2,57	2022	-5,66	-13,54	-6,51	6,65
5-Anni Ann.ti	2,23	4,80	3,11	2021	2,45	4,20	-2,21	-1,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

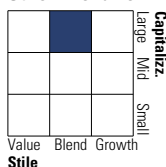
Portafoglio 31/12/2024



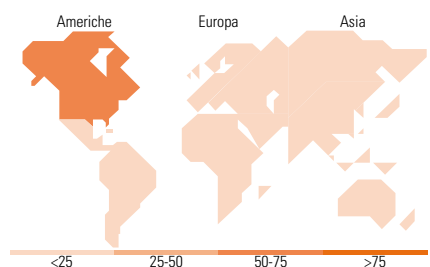
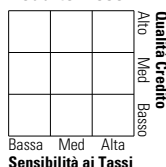
Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,70
Obbligazioni	28,56
Liquidità	2,76
Altro	34,98

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF Sctsd Crdt I...	-	3,87
NYSE FANG Index Future Mar 25	-	3,76
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	-	3,27
Euro Bund Future Mar 25	-	2,75
Future on TOPIX	-	1,91
10 Year Treasury Note Future...	-	1,32
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	-	0,96
Wiwynn Corp. 0%	-	0,93
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	0,91
Xiaomi Best Time...	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		375
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		378

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,28
Sensibile	37,28
Difensivo	8,44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	11,85
Societario	86,56
Cartolarizzazioni	10,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,46
Derivati	-11,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,45
Stati Uniti	47,61
Canada	6,15
America Latina e Centrale	0,69
Europa	27,35
Regno Unito	8,75
Europa Occidentale - Euro	15,22
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,24
Medio Oriente	0,04
Asia	18,20
Giappone	10,53
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	2,95
Asia - Emergente	3,13

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
				Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A

Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Inc
Distribution EUR Hedged QV	IN		LU1732477531
Data Inizio Gestione	01/09/2018		
NAV (04/02/2025)	EUR 118,27		
Patrimonio Netto (Mln)	574,64 USD		
(31/12/2024)			