

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution

Categoria Morningstar™
EUR Hedged QV

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

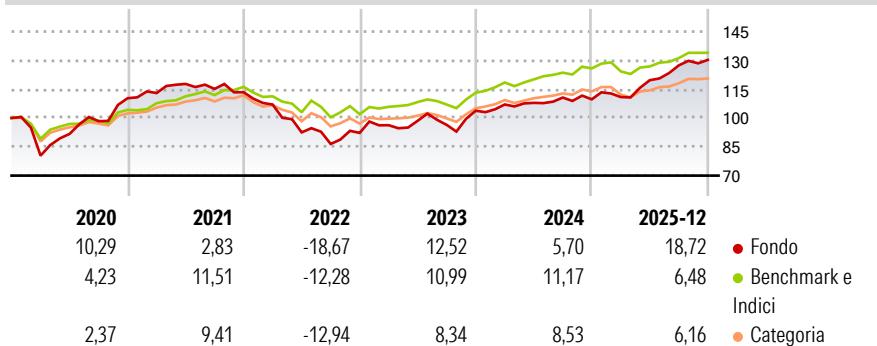
Benchmark Dichiarato
30% FTSE Global Focus CB TR EUR, 30% Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USD, 10% Bloomberg Global Aggregate Bond TR USD, 30% MSCI ACWI NR USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	68,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,50	1,28	1,69
6-Mesi	13,59	5,20	5,89
1-Anno	21,39	6,19	6,54
3-Anni Ann.ti	11,48	8,58	7,41
5-Anni Ann.ti	4,34	5,46	3,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,07	7,94	6,44	2,24
2024	3,12	0,79	2,57	-0,85
2023	4,34	2,40	-2,20	7,68
2022	-5,66	-13,54	-6,51	6,65

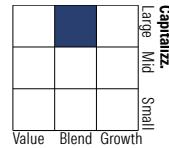
Portafoglio 31/12/2025



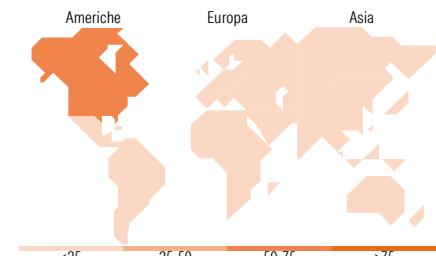
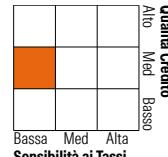
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	33,57
● Obbligazioni	28,76
● Liquidità	4,32
● Altro	33,34

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF Sctsd Crdt I...	-	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
GTC 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
	Fondo
Fixed Income Sector Weightings %	
● 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 - Emergenti	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(30/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schrodgers.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution

EUR Hedged QV

NAV (30/01/2026)

Patrimonio Netto (Mln)

(31/12/2025)

Remi Olu-Pitan

01/09/2018

EUR 140,75

ISIN

LU1732477531