

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C

Categoria Morningstar™
Distribuzione EUR Q

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

Benchmark Dichiarato
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

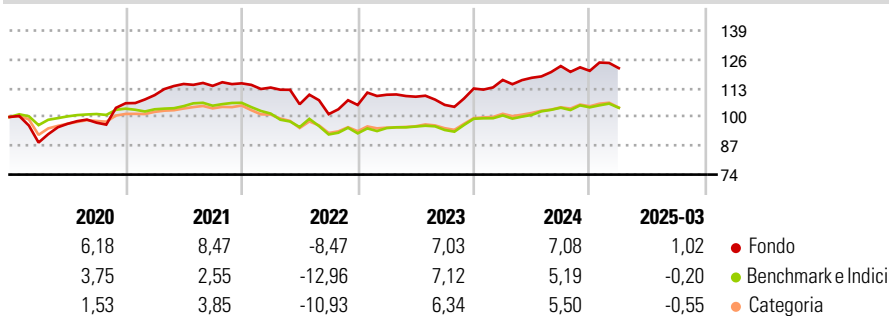
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Il fondo investirà direttamente in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario scambiati in tutto il mondo. Il fondo potrà inoltre ottenere un'esposizione a tali investimenti, tramite posizioni in altri fondi o detenere contanti in deposito. Il fondo è studiato per partecipare ai mercati in crescita, anche se intende limitare le perdite ad un massimo del 10% del valore del fondo, in un periodo di rolling di 12 mesi (sebbene questo non sia garantito). Il fondo investe in un portafoglio diversificato di attivi ad elevato potenziale di crescita (fino a un massimo del 60%) e di attivi difensivi (tra il 40% e il 100%), adeguando le rispettive ponderazioni alle diverse...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,16	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	79,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

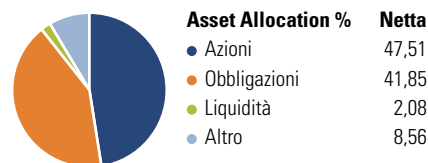
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,63	-0,96	-2,41
6-Mesi	-3,86	-0,93	-2,48
1-Anno	2,97	3,58	1,54
3-Anni Ann.ti	1,46	1,04	0,79
5-Anni Ann.ti	5,39	1,17	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

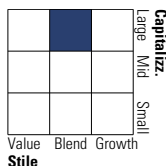
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,02	-	-	-
2024	3,44	0,84	4,50	-1,76
2023	4,38	-0,82	-3,39	7,00
2022	-1,65	-6,64	-4,24	4,10
2021	3,45	4,59	-0,75	1,01

Portafoglio 31/03/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

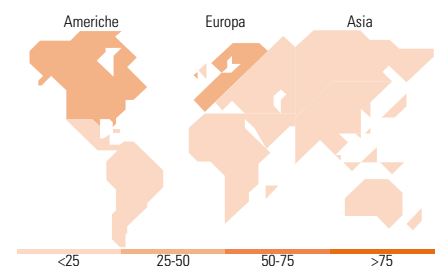


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,93
Sensibile	50,09
Difensivo	15,98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	79,60
Societario	29,75
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,49
Derivati	-0,87



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,44
Stati Uniti	44,47
Canada	0,45
America Latina e Centrale	0,52
Europa	39,53
Regno Unito	9,21
Europa Occidentale - Euro	25,30
Europa Occidentale - Non Euro	4,89
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	15,02
Giappone	2,16
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	2,29
Asia - Emergente	10,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	6,01
Equity Swap EUIBOXXMJA.I Jun25	-	3,88
Equity Swap USIBOXHY.I Jun25	-	3,85
Italy (Republic Of) 0%	-	3,60
United States Treasury Bills...	-	3,19
European Investment Bank 2.75%	-	2,88
WisdomTree Industrial Metals...	-	2,77
Euro Stoxx 50 Future June 25	-	2,77
United Kingdom of Great...	-	2,62
Germany (Federal Republic...	-	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		263
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 EUR	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	30/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Ingmar Przewlocka Anna Podoprigora	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1725192618		

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C

Data Inizio Gestione 01/09/2018
Distribution EUR Q EUR 139,21
Patrimonio Netto (Mln)..... 641,65 EUR

(31/03/2025)