

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income C

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

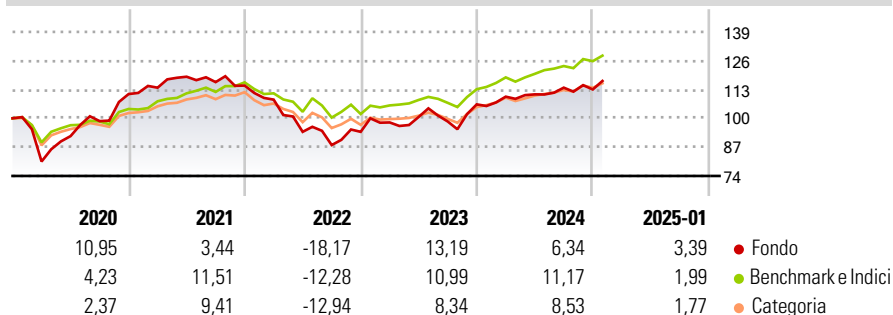
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente 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	-2,67	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	11,71
3Y R-Squared	74,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	-

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

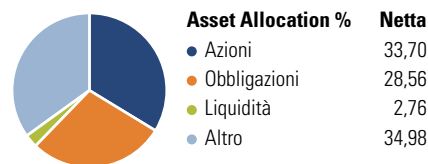
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,21	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,02	7,22	5,41	2024	3,28	0,94	2,73	-0,71
1-Anno	10,04	11,81	10,12	2023	4,50	2,55	-2,05	7,83
3-Anni Ann.ti	1,00	4,72	2,57	2022	-5,52	-13,41	-6,35	6,80
5-Anni Ann.ti	2,84	4,80	3,11	2021	2,59	4,35	-2,05	-1,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

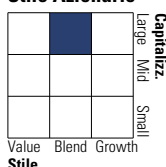
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

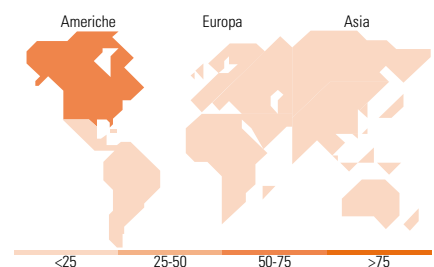
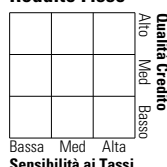


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF Sectsd 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 Sviluppatti	2,95
Asia - Emergente	3,13

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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	14/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
				Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income C

Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Inc
Distribution EUR Hedged QV	FIN		LU1751208072
Data Inizio Gestione	01/09/2018		
NAV (04/02/2025)	EUR 126,20		
Patrimonio Netto (Mln)	574,64 USD		
(31/12/2024)			