

Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution USD MF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 3M US T-Bill+5% USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

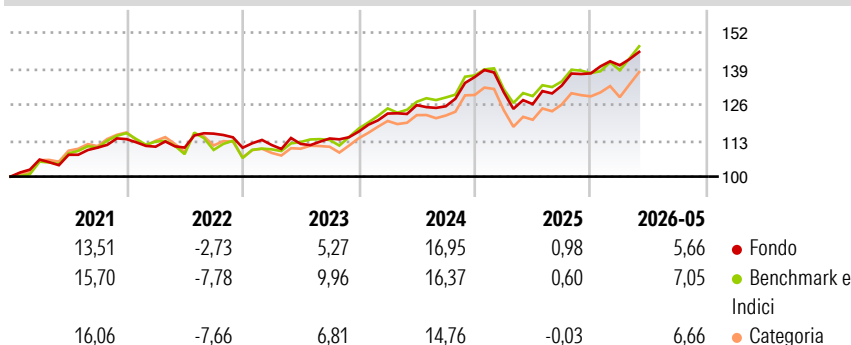
The Fund aims to provide capital growth and income of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5% per annum before fees have been deducted* over rolling three year periods by investing in a broad range of asset classes worldwide. The Fund is actively managed and invests directly or indirectly (through open-ended Investment Funds and derivatives) in equities and equity related securities, fixed and floating rate securities (issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies), mortgage-backed and asset-backed securities, convertible bonds, currencies and Alternative Asset Classes such as real estate, infrastructure and commodity related transferable securities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	80,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

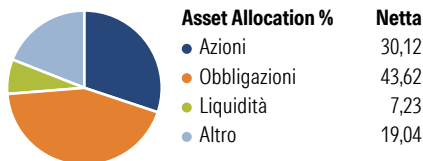
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,44	8,32	7,94
6-Mesi	7,46	8,62	9,46
1-Anno	16,64	16,02	18,07
3-Anni Ann.ti	9,37	10,25	8,54
5-Anni Ann.ti	6,50	6,76	5,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

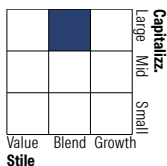
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,14	-	-	-
2025	-4,02	-3,31	5,31	3,32
2024	5,62	2,48	-0,34	8,42
2023	0,90	0,35	1,76	2,17
2022	-2,39	-0,30	4,56	-4,41

Portafoglio 31/05/2026

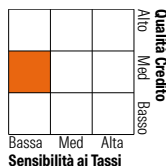


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

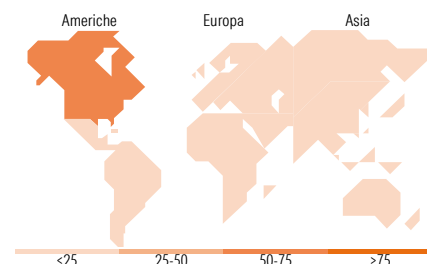


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,24
Sensibile	57,02
Difensivo	14,74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,34
Societario	65,77
Cartolarizzazioni	12,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,22
Derivati	-5,84



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,62
Stati Uniti	63,69
Canada	2,29
America Latina e Centrale	0,64
Europa	14,86
Regno Unito	4,49
Europa Occidentale - Euro	7,09
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,43
Medio Oriente	0,13
Asia	18,52
Giappone	3,87
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	10,08
Asia - Emergente	3,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I...	—	8,01
3 Year Australian Treasury...	—	7,37
Euro Schatz Future June 26	—	5,44
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I...	—	5,01
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	—	4,76
E-mini S&P 500 Future June 26	—	4,34
Schroder ISF Carbon Netrl...	—	4,01
Schroder ISF Commodity I Acc...	—	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		652

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	293,13 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	USD	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	14/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Sebastian Mullins Adam Kibble	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1751208403		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution USD MF

Data Inizio Gestione	01/02/2023
NAV ^(26/06/2026)	USD 106,36
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	1.734,19 USD

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

