

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A

Category Morningstar™

Distribution USD MF2

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

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

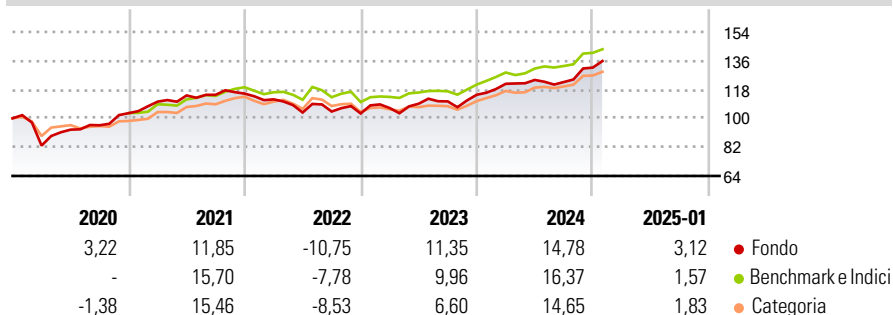
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente 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	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	86,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

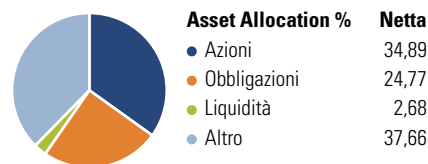
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,88	5,58	5,99
6-Mesi	15,86	12,69	12,53
1-Anno	17,01	15,18	14,74
3-Anni Ann.ti	6,10	7,95	6,55
5-Anni Ann.ti	5,59	6,40	5,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

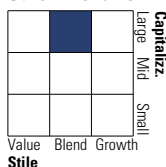
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,94	1,99	-1,06	7,37
2023	3,30	2,53	1,34	3,74
2022	-3,13	-7,35	0,60	-1,15
2021	6,96	3,54	0,33	0,66

Portafoglio 31/01/2025

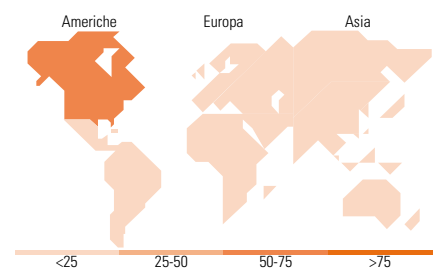
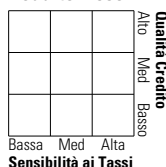


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF Sctsd Crdt I...	-	3,51
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	-	2,99
Ultra 10 Year US Treasury...	-	2,54
NYSE FANG Index Future Mar 25	-	2,17
10 Year Treasury Note Future...	-	1,17
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	-	1,04
Stoxx Europe Mid 200 Future...	-	1,01
Future on TOPIX	-	0,93
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	0,88
Alibaba Group Holding Ltd...	-	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		378
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		389

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	55,70
Sensibile	35,55
Difensivo	8,76

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	11,07
Societario	86,84
Cartolarizzazioni	10,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,74
Derivati	-12,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,24
Stati Uniti	46,43
Canada	7,12
America Latina e Centrale	0,69
Europa	29,25
Regno Unito	8,79
Europa Occidentale - Euro	15,91
Europa Occidentale - Non Euro	2,74
Europa dell'Est	0,11
Africa	1,64
Medio Oriente	0,05
Asia	16,51
Giappone	10,00
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppati	2,55
Asia - Emergente	2,31

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	226,47 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.	-
Data di Partenza	14/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
				Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A

Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Inc
Distribution USD MF2	Multi-Asset-Pitan	ISIN	LU1900986214
Data Inizio Gestione	01/09/2018		
NAV (10/02/2025)	USD 125,12		
Patrimonio Netto (Mln)	628,07 USD		
(31/01/2025)			