

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

Categoria Morningstar™
USD MF2

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

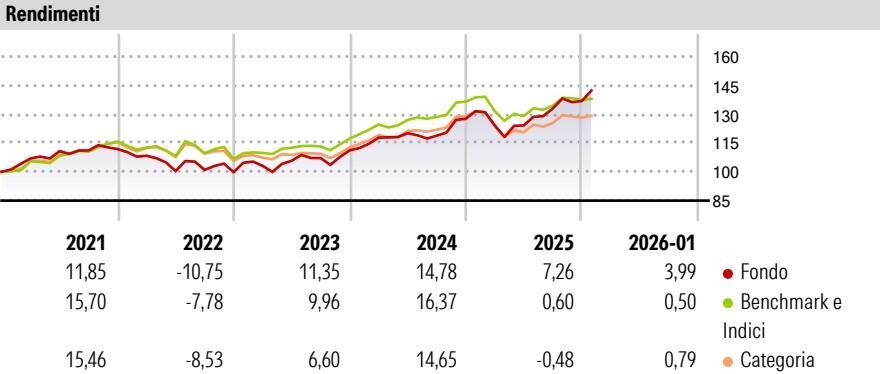
Benchmark Dichiarato
30% FTSE Global Focus CB TR EUR, 30%
Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR
USD, 10% Bloomberg Global Aggregate
Bond TR USD, 30% MSCI ACWI NR USD

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...

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 9,19 |
| 3Y R-Squared | 74,41 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,63 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,57 | 10Y Risk | - |

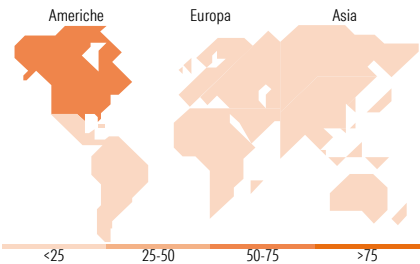
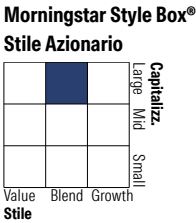
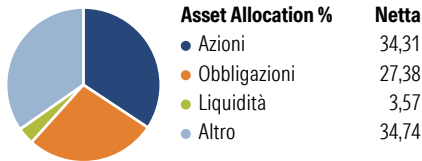
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,04 | 1,14 | 1,86 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,01 | 5,70 | 6,54 | 2025 | -2,65 | -0,05 | 7,08 | 2,95 |
| 1-Anno | 8,78 | -0,02 | -0,34 | 2024 | 5,94 | 1,99 | -1,06 | 7,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,45 | 7,97 | 6,63 | 2023 | 3,30 | 2,53 | 1,34 | 3,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,42 | 6,28 | 5,37 | 2022 | -3,13 | -7,35 | 0,60 | -1,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Schroder ISF Sctsd Crdt L... | — | 3,68 |
| Euro Bund Future Mar 26 | — | 1,97 |
| E-mini Nasdaq 100 Future Mar... | — | 1,87 |
| E-mini Russell 2000 Index... | — | 1,87 |
| Schroder ISF Asian Cnvt Bd... | — | 1,51 |
| KOSPI2 INX FUT EQUITY INDEX... | — | 1,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 674 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 454 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| Ciclico | | 48,25 |
| Sensibile | | 39,54 |
| Difensivo | | 12,21 |
| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
| Governativo | | 14,95 |
| Societario | | 79,69 |
| Cartolarizzazioni | | 10,51 |
| Enti Locali | | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | | 3,81 |
| Derivati | | -8,97 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 52,36 |
| Stati Uniti | | 46,67 |
| Canada | | 4,60 |
| America Latina e Centrale | | 1,10 |
| Europa | | 31,38 |
| Regno Unito | | 9,69 |
| Europa Occidentale - Euro | | 16,33 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 4,47 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,84 |
| Medio Oriente | | 0,05 |
| Asia | | 16,26 |
| Giappone | | 10,92 |
| Australasia | | 0,80 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 3,60 |
| Asia - Emergente | | 0,93 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 492,12 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/11/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,56% |
| Nome del Gestore | Dorian Carrell | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | | Inc/Acc | Inc | | |

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

USD MF2

Fondo di Investimento

NAV (11/02/2026)

Patrimonio Netto (Mln)

(31/01/2026)

Remi Olu-Pitan

01/09/2018

USD 141,17

1.397,31 USD

ISIN

LU1900986214