

Schroder International Selection Fund Dynamic Opportunities A Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR Moderati EUR

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

Benchmark Dichiarato
 50% MSCI ACWI NR EUR, 50% Bloomberg
 Gbl. Agg. Corp 0901.TR.Hdg. EUR

Morningstar Rating™
 ★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

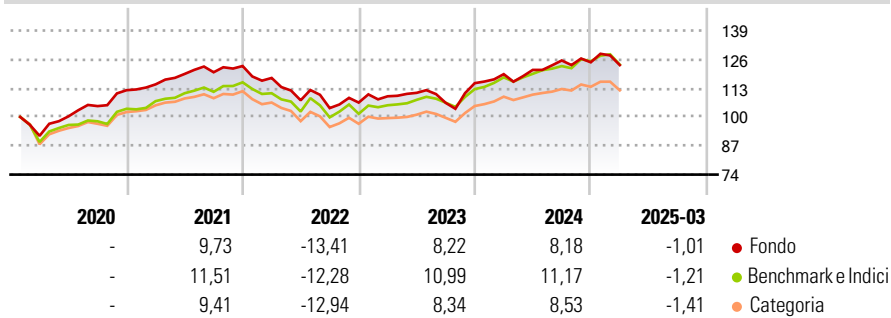
The Fund aims to provide capital growth in excess of 50% MSCI AC World EUR and 50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond index (hedged to EUR) over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide. The Fund is actively managed and invests directly or indirectly through derivatives in equity and equity-related securities, fixed income securities and Alternative Asset Classes.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,45
3Y R-Squared	85,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,52	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	-6,80	-5,57	-5,31	2025	-1,01	-	-	-
6-Mesi	-6,72	-4,03	-4,66	2024	3,52	1,61	3,52	-0,66
1-Anno	1,41	2,84	0,99	2023	2,67	1,42	-4,09	8,37
3-Anni Ann.ti	0,63	2,66	0,83	2022	-4,38	-8,57	-3,28	2,39
5-Anni Ann.ti	4,42	5,45	3,88	2021	2,35	4,11	0,63	2,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

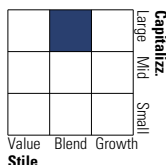
Portafoglio 31/03/2025



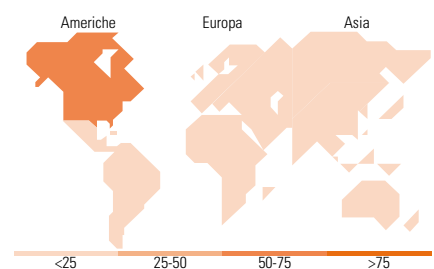
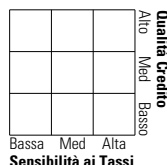
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	63,48
● Obbligazioni	31,13
● Liquidità	-5,63
● Altro	11,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	5,62
Euro Stoxx 50 Future June 25	—	4,71
WisdomTree Industrial Metals...	—	4,25
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	3,60
E-mini S&P 500 Future June 25	—	3,32
M42 Coal Month Future June 25	—	3,10
European Investment Bank 2.75%	—	2,63
KraneShares CSI China...	—	2,17
Mexico (United Mexican...	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		156
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,56
📈 Sensibile	49,40
🛡️ Difensivo	15,04

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,15
⚙️ Societario	81,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-35,86
📑 Derivati	-1,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,21
Stati Uniti	54,97
Canada	1,61
America Latina e Centrale	0,64
Europa	28,26
Regno Unito	7,93
Europa Occidentale - Euro	15,28
Europa Occidentale - Non Euro	4,78
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,22
Medio Oriente	0,00
Asia	14,53
Giappone	2,84
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppatti	3,24
Asia - Emergente	7,99

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Ingmar Przewlocka	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/02/2024	ISIN	LU2097342146		
NAV (16/04/2025)	EUR 116,74				
Patrimonio Netto (Mln)	38,78 EUR				

(31/03/2025)