

Schroder International Selection Fund Dynamic Opportunities B 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

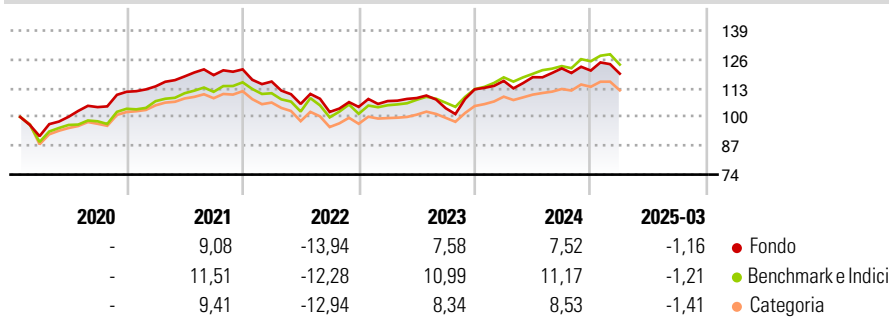
The Fund aims to provide capital growth in excess of 50% MSCI AC World EUR and 50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond index (hedged to EUR) over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide. The Fund is actively managed 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 | -2,61 | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 9,44 |
| 3Y R-Squared | 85,78 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,78 | 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 | -6,94 | -5,57 | -5,31 | 2025 | -1,16 | - | - | - |
| 6-Mesi | -7,00 | -4,03 | -4,66 | 2024 | 3,37 | 1,46 | 3,36 | -0,81 |
| 1-Anno | 0,81 | 2,84 | 0,99 | 2023 | 2,52 | 1,27 | -4,23 | 8,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,02 | 2,66 | 0,83 | 2022 | -4,52 | -8,71 | -3,42 | 2,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,78 | 5,45 | 3,88 | 2021 | 2,20 | 3,95 | 0,48 | 2,18 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

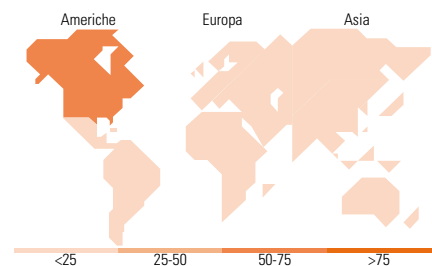
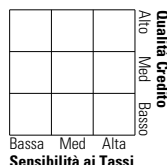


Morningstar Style Box®

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 %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico | 35,56 |
| Sensibile | 49,40 |
| Difensivo | 15,04 |

Fixed Income Sector Weightings %

| 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 %

| 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) | 4,45 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,13% |
| Data di Partenza | 21/01/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,13% |
| Nome del Gestore | Ingmar Przewlocka | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 29/02/2024 | ISIN | LU2097342492 | | |
| NAV (16/04/2025) | EUR 113,02 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 38,78 EUR | | | | |

(31/03/2025)