Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A

Categoria Morningstar™ **Accumulation EUR**

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR, 40% Barclays Global Aggregate Corp Bd H EUR, 30% Barclays GbI HY excl CMBS & EMG 2%

Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide an income of 3-5% per year by investing in a diversified range of assets and markets worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria. This is not guaranteed and could change depending on market conditions.



Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,72	
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,27	
3Y R-Squared	88,88	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,45	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	5,57	6,08	5,94	2025	-0,89	2,43	3,21	-
1-Anno	6,69	5,68	4,89	2024	2,59	0,68	2,55	0,96
3-Anni Ann.ti	6,77	8,05	6,97	2023	1,84	1,62	-0,79	5,75
5-Anni Ann.ti	2,41	5,42	3,67	2022	-4,49	-7,95	-2,71	0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,72	2,42	0,01	1,48
Rendimenti aggiornati al 28/11/20	025							

Portafoglio 31/10/2025





Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

30,89

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	_	3,32
Stoxx Europe Mid 200 Future	_	3,29
Euro Bund Future Dec 25	_	2,89
Schroder ISF Sust GlbI Gr &	-	2,27
Alphabet Inc Class A		1,85
NVIDIA Corp		1,67
Microsoft Corp		1,36
Apple Inc		1,29
BNP Paribas SA 2.75%	_	1,12
BPCE SA 0.25%	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	265
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	176

✓ Sensibile	53,08	
→ Difensivo	16,04	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	9,62	
Societario	86,06	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
£ Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	4,20	
ⓑ Derivati	0,12	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,99
Stati Uniti	40,75
Canada	0,74
America Latina e Centrale	0,50
Europa	44,28
Regno Unito	10,21
Europa Occidentale - Euro	20,92
Europa Occidentale - Non Euro	12,87
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,73
Giappone	11,04
Australasia	1,17
Asia - Paesi Sviluppati	1,44
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica					
Società di Gestione	Schroder Investment	Patrimonio Classe (MIn)	1,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	Management (Europe) S.A.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	21/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/01/2020	ISIN	LU2097343110		
NAV (28/11/2025)	EUR 112,20				

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A

Patrimonio Netto (MIn)

Accumulation EUR

72,50 EUR



