# **Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income B**

## Categoria Morningstar™ Accumulation EUR

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

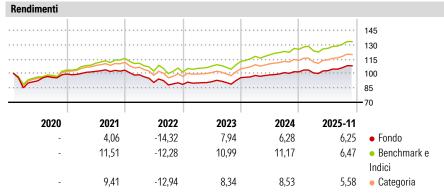
#### **Benchmark Dichiarato**

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	D			
3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,60	
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,27	
3Y R-Squared	88,88	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,84	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	3,29	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	5,25	6,08	5,94	2025	-1,04	2,28	3,06	-
1-Anno	6,05	5,68	4,89	2024	2,42	0,53	2,39	0,80
3-Anni Ann.ti	6,12	8,05	6,97	2023	1,69	1,47	-0,94	5,60
5-Anni Ann.ti	1,80	5,42	3,67	2022	-4,62	-8,09	-2,86	0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,57	2,26	-0,14	1,33
Rendimenti aggiornati al 28/11/20	)25							

### Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
<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 Aziona	i	265
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	176

<b>७</b> Ciclico	30,89
✓ Sensibile	53,08
→ Difensivo	16,04
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> 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)	0,84 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.	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,21%
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	LU2097343201		
NAV (28/11/2025)	EUR 107,69				

# **Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income B**

Patrimonio Netto (MIn)

Accumulation EUR

72,50 EUR

