

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

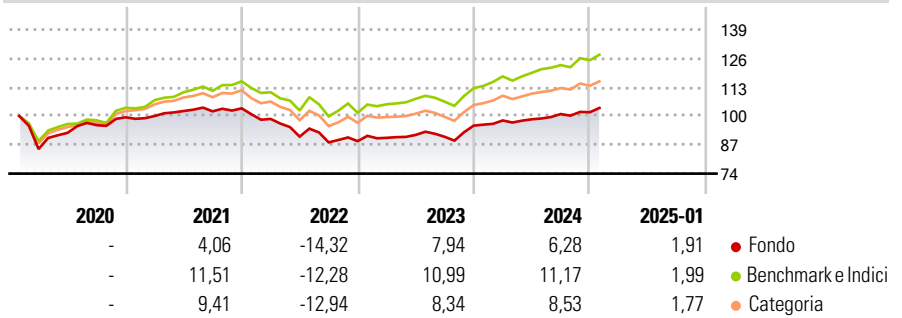
Benchmark Dichiarato
30% MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR, 40%
Barclays Global Aggregate Corp Bd H.EUR,
30% Barclays Gbl HY excl CMBS & EMG
2% H EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

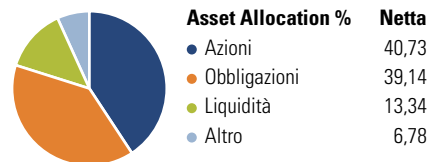
3Y Alpha	-2,88	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	90,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

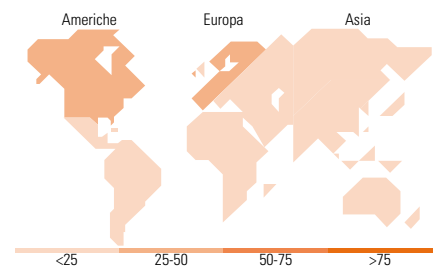
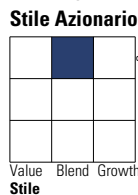
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,43	7,22	5,41	2024	2,42	0,53	2,39	0,80
1-Anno	7,45	11,81	10,12	2023	1,69	1,47	-0,94	5,60
3-Anni Ann.ti	0,99	4,72	2,57	2022	-4,62	-8,09	-2,86	0,62
5-Anni Ann.ti	0,62	4,80	3,11	2021	0,57	2,26	-0,14	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	6,96
Schroder ISF Sust Gbl Gr &...	—	5,07
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	—	2,86
HSTECH FUTURES EQUITY INDEX...	—	1,94
E-mini Financial Select...	—	1,93
Amundi Physical Gold ETC C	—	1,87
Schroder...	—	1,64
Alphabet Inc Class A		1,29
Apple Inc		1,23
NVIDIA Corp		1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		342
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,71
Sensibile	50,14
Difensivo	17,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-1,74
Societario	87,80
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,32
Derivati	-10,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,58
Stati Uniti	44,42
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,43
Europa	41,31
Regno Unito	9,41
Europa Occidentale - Euro	19,36
Europa Occidentale - Non Euro	12,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	13,11
Giappone	9,61
Australasia	1,17
Asia - Paesi Sviluppati	1,92
Asia - Emergente	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 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.	-
Data di Partenza	21/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/01/2020	ISIN	LU2097343201		
NAV (04/02/2025)	EUR 102,90				

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income B

Patrimonio Netto (Mln) 110,11 EUR

Accumulation EUR
