

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A

Categoria Morningstar™

Distribution EUR MF

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

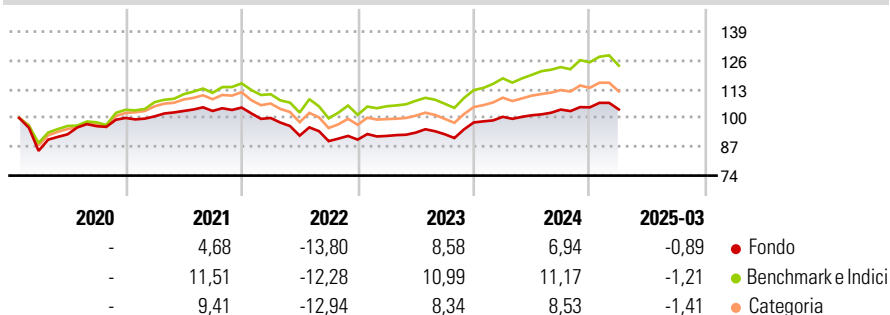
Morningstar Rating™

★★

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

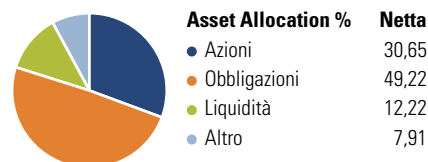
3Y Alpha	-2,19	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	91,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-

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	-3,54	-5,57	-5,31	2025	-0,89	-	-	-
6-Mesi	-2,79	-4,03	-4,66	2024	2,59	0,69	2,55	0,96
1-Anno	2,19	2,84	0,99	2023	1,84	1,62	-0,79	5,75
3-Anni Ann.ti	0,77	2,66	0,83	2022	-4,48	-7,95	-2,71	0,77
5-Anni Ann.ti	2,58	5,45	3,88	2021	0,71	2,41	0,01	1,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

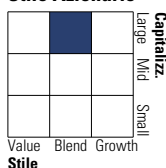
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

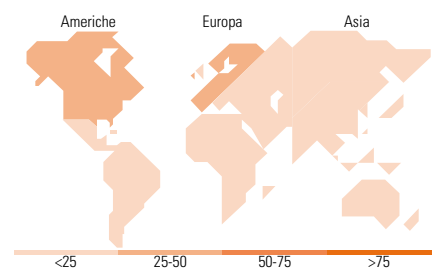
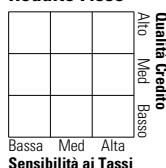


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	-	3,11
Schroder ISF Sust Gbl Gr &...	-	3,00
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	-	2,95
Stoxx Europe Mid 200 Future...	-	2,92
Amundi Physical Gold ETC C	-	2,74
HSTECH FUTURES EQUITY INDEX...	-	2,69
Schroder...	-	2,05
BNP Paribas SA 2.75%	-	1,06
Apple Inc		0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		335
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,55
Sensibile	48,09
Difensivo	19,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,10
Societario	79,56
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,53
Derivati	-5,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,36
Stati Uniti	33,20
Canada	0,69
America Latina e Centrale	0,47
Europa	51,56
Regno Unito	11,61
Europa Occidentale - Euro	24,28
Europa Occidentale - Non Euro	14,74
Europa dell'Est	0,59
Africa	0,00
Medio Oriente	0,34
Asia	14,08
Giappone	11,47
Australasia	1,17
Asia - Paesi Sviluppati	1,44
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,07 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	1,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/01/2020	ISIN	LU2097343540		
NAV (16/04/2025)	EUR 82,48				

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A

Patrimonio Netto (Mln) 86,26 EUR
Distribution EUR MF
