

# Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income B

Categoria Morningstar™

**Distribuzione EUR QV**

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

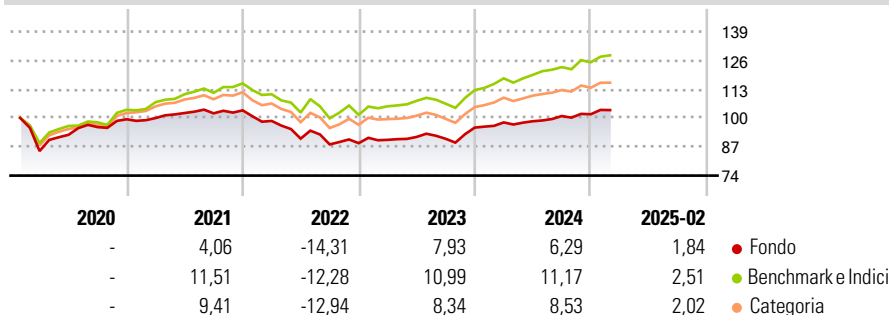
Morningstar Rating™

★★

## 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          | -2,72 | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta           | 0,77  | 3Y Std Dev      | 6,89  |
| 3Y R-Squared      | 90,88 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,21 | 5Y Risk         | Med   |
| 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           | -1,42 | -3,50 | -3,20 | 2025                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 2,78  | 1,37  | 1,55  | 2024                     | 2,43  | 0,53  | 2,39  | 0,80 |
| 1-Anno           | 4,73  | 5,79  | 4,49  | 2023                     | 1,69  | 1,47  | -0,94 | 5,59 |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,54  | 4,27  | 2,53  | 2022                     | -4,62 | -8,09 | -2,86 | 0,63 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,95  | 6,07  | 4,21  | 2021                     | 0,56  | 2,26  | -0,14 | 1,33 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |      |

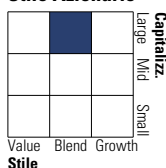
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

## Portafoglio 28/02/2025

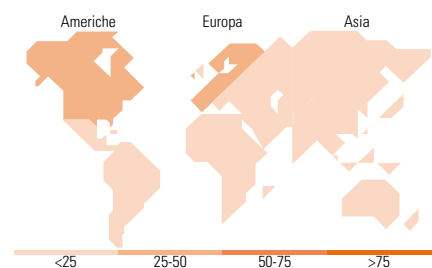


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Schroder ISF Sust Gbl Gr &...               | -       | 3,04  |
| Stoxx Europe Mid 200 Future...              | -       | 2,99  |
| Schroder GAIA Cat Bond I Acc...             | -       | 2,92  |
| HSTECH FUTURES EQUITY INDEX...              | -       | 2,88  |
| Amundi Physical Gold ETC C                  | -       | 2,49  |
| Schroder...                                 | -       | 2,04  |
| Euro Bund Future Mar 25                     | -       | 1,29  |
| Apple Inc                                   | ■       | 1,22  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 18,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 371   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 150   |

## Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 31,68 |
| Sensibile | 49,72 |
| Difensivo | 18,60 |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 1,97  |
| Societario               | 94,88 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 10,14 |
| Derivati                 | -6,99 |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>38,15</b> |
| Stati Uniti                   | 37,00        |
| Canada                        | 0,65         |
| America Latina e Centrale     | 0,50         |
| <b>Europa</b>                 | <b>48,43</b> |
| Regno Unito                   | 10,96        |
| Europa Occidentale - Euro     | 21,95        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,92        |
| Europa dell'Est               | 0,27         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,34         |
| <b>Asia</b>                   | <b>13,41</b> |
| Giappone                      | 10,62        |
| Australasia                   | 1,30         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,50         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

## Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |           |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,10 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               | 2,19%     |
| Nome del Gestore     | -  | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione | 21/01/2020                                   | ISIN                    | LU2097343979 |                              |           |
| NAV (11/03/2025)     | EUR 88,00                                    |                         |              |                              |           |

# Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income B

Patrimonio Netto (Mln) 90,04 EUR  
**Distribution EUR QV**

---