

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A

Categoria Morningstar™

Distribuzione USD Hedged

Benchmark Morningstar

Allocation EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

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

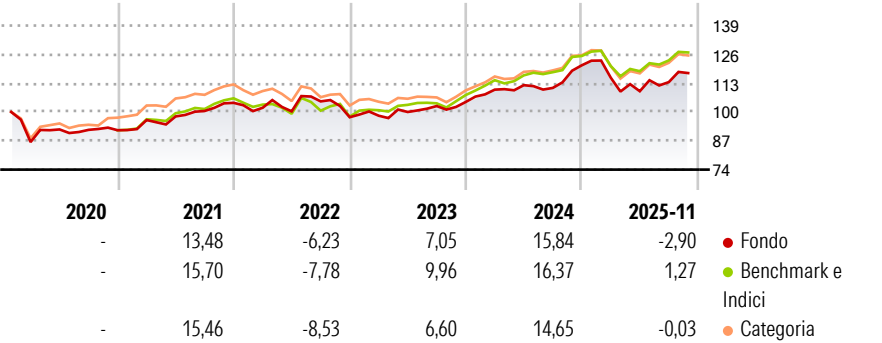
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	74,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

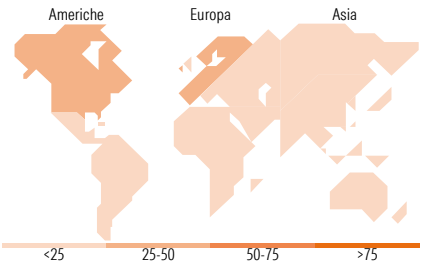
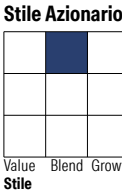
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,75	2,18	2,44	2025	-4,63	-5,28	3,76	-
6-Mesi	4,06	5,79	6,14	2024	5,32	1,84	-1,11	9,21
1-Anno	-2,98	-0,56	-1,46	2023	0,70	1,71	2,69	1,78
3-Anni Ann.ti	5,24	7,42	6,00	2022	-2,13	-1,59	4,48	-6,83
5-Anni Ann.ti	5,03	6,54	5,67	2021	5,03	1,69	2,52	3,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,67
Stoxx Europe Mid 200 Future...	—	3,47
Euro Bund Future Dec 25	—	3,06
Alphabet Inc Class A	📄	2,11
NVIDIA Corp	📄	1,43
Apple Inc	📄	1,30
Microsoft Corp	📄	1,25
BNP Paribas SA 2.75%	—	1,19
BPCE SA 0.25%	—	1,15
Broadcom Inc	📄	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		265
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,31
📈 Sensibile	51,38
📉 Difensivo	17,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,01
🏢 Societario	97,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-4,70
📄 Derivati	0,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,49
Stati Uniti	38,45
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,37
Europa	46,46
Regno Unito	10,35
Europa Occidentale - Euro	21,68
Europa Occidentale - Non Euro	14,12
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,05
Giappone	11,75
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	1,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/12/2025)	USD 90,60	ISIN	LU2097344431		

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A

Patrimonio Netto (Mln) 68,01 EUR
Distribution USD Hedged