

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A

Categoria Morningstar™

Distribuzione USD Hedged

Benchmark Morningstar

100% 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

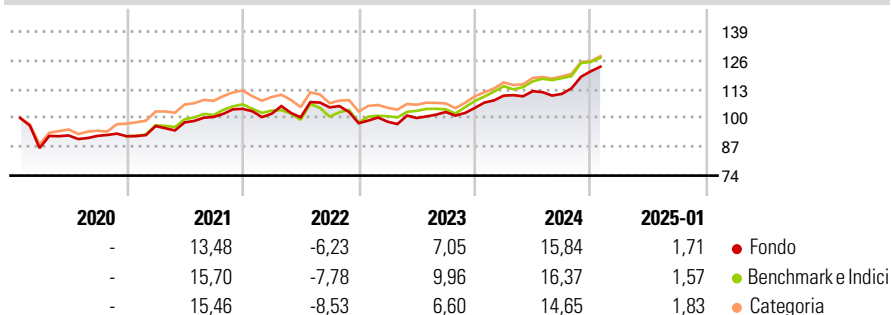
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	84,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,15	5,58	5,99	Trimestrali %				
6-Mesi	14,64	12,69	12,53	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,20	15,18	14,74	2024	5,32	1,84	-1,11	9,21
3-Anni Ann.ti	7,45	7,95	6,55	2023	0,70	1,71	2,69	1,78
5-Anni Ann.ti	4,03	6,40	5,04	2022	-2,13	-1,59	4,48	-6,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,03	1,69	2,52	3,64

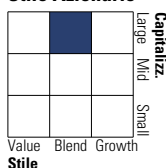
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025

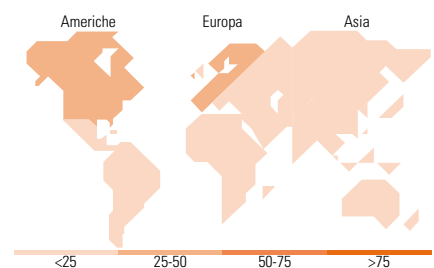
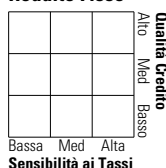


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	-	5,06
Schroder ISF Sust Gbl Gr &...	-	3,00
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	-	2,89
HSTECH FUTURES EQUITY INDEX...	-	2,55
Amundi Physical Gold ETC C	-	2,43
Schroder...	-	2,00
Alphabet Inc Class A		1,44
E-mini Financial Select...	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		339
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,84
Sensibile	50,10
Difensivo	17,06

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,20
Societario	96,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,55
Derivati	-6,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,05
Stati Uniti	42,03
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,45
Europa	43,41
Regno Unito	9,27
Europa Occidentale - Euro	20,83
Europa Occidentale - Non Euro	12,92
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,33
Asia	13,54
Giappone	10,42
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergente	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,56 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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/01/2020	ISIN	LU2097344431		
NAV (07/02/2025)	USD 89,89				

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A

Patrimonio Netto (Mln) 90,94 EUR
Distribution USD Hedged
