

Schroder International Selection Fund Managed Growth E Accumulatio

Categoria Morningstar™
USD Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Treasury TR USD,

60% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of 60% MSCI AC World (Net TR) index unhedged to USD/ 40% Barclays Global Treasury index (CA, IT, FR, DE, UK, US) hedged to USD before fees have been deducted* over a five to seven year period by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	87,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-

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

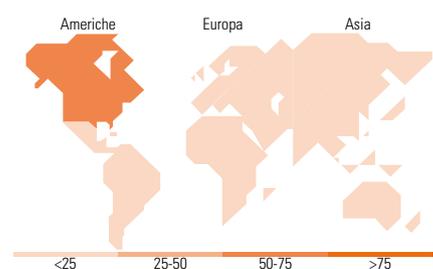
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,97	7,28	7,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,57	10,57	9,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,84	15,03	13,17	2024	5,82	1,98	1,75	5,28
3-Anni Ann.ti	6,09	7,72	5,77	2023	1,13	1,42	-0,43	5,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,84	-4,46	0,75	-3,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,99	3,55	1,97	4,73

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF Global Eq I Acc...	—	19,30
Schroder ISF QEP Gbl Cor I...	—	19,22
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	19,12
United States Treasury Bonds...	—	7,20
Schroder ISF Gbl Rcvy I Acc...	—	5,85
Schroder ISF Global Gold I...	—	4,34
Schroder ISF Gbl Sust Gr I...	—	3,79
United States Treasury Notes...	—	3,57
Schroder ISF Gbl Corp Bd I...	—	3,15
Schroder ISF Asian Opports I...	—	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,26
Sensibile	47,88
Difensivo	16,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,53
Societario	12,48
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,89
Derivati	2,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,37
Stati Uniti	65,16
Canada	4,31
America Latina e Centrale	0,90
Europa	15,32
Regno Unito	5,42
Europa Occidentale - Euro	6,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,47
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,84
Medio Oriente	0,03
Asia	14,31
Giappone	3,93
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	4,43
Asia - Emergente	5,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
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	20/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	Merrick Styles	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Michael Devereux	ISIN	LU2114323574		
	Remi Olu-Pitan				
Data Inizio Gestione	20/07/2020				
NAV (04/02/2025)	USD 130,75				

Schroder International Selection Fund Global Managed Growth E Accumulatio

Patrimonio Netto (Mln)

7,75 USD

USD
