# Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A Acc AUD

# Categoria Morningstar™ **Hedged**

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™ Senza rating

30% MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR, 40% Barclays Global Aggregate Corp Bd H EUR,

30% Barclays GbI HY excl CMBS & EMG 2% H EUR

#### **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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,91	Trimestrali %				
6-Mesi	5,78	2025	-4,10	-0,65	4,71	-
1-Anno	-0,86	2024	0,37	3,92	2,39	-2,64
3-Anni Ann.ti	2,99	2023	-0,99	0,67	-0,75	7,18
5-Anni Ann.ti	1,27	2022	0,89	-10,23	-2,53	-2,01
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,56	0,15	-1,43	4,22
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

# Portafoglio 31/10/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario







Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	_	3,32
Stoxx Europe Mid 200 Future	_	3,29
Euro Bund Future Dec 25	_	2,89
Schroder ISF Sust Glbl Gr &	_	2,27
Alphabet Inc Class A		1,85
NVIDIA Corp		1,67
Microsoft Corp		1,36
Apple Inc		1,29
BNP Paribas SA 2.75%	_	1,12
BPCE SA 0.25%	_	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		265
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	176

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	30,89
✓ Sensibile	53,08
→ Difensivo	16,04
Eived Income Sector Weightings %	Eondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	9,62	
Societario	86,06	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	4,20	
■ Derivati	0,12	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,99
Stati Uniti	40,75
Canada	0,74
America Latina e Centrale	0,50
Europa	44,28
Regno Unito	10,21
Europa Occidentale - Euro	20,92
Europa Occidentale - Non Euro	12,87
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,73
Giappone	11,04
Australasia	1,17
Asia - Paesi Sviluppati	1,44

### Anagrafica

Società di Gestione Schroder Investment Management (Europe) S.A. Telefono +352 341 342 202 Web www.schroders.com Data di Partenza 05/08/2020 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 21/01/2020 NAV (28/11/2025) AUD 120,89 Patrimonio Netto (MIn) 72,50 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2191331623

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	0,00%

Asia - Emergente

(31/10/2025)

0,08