

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A

Categoria Morningstar™

Distribuzione HKD MF

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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

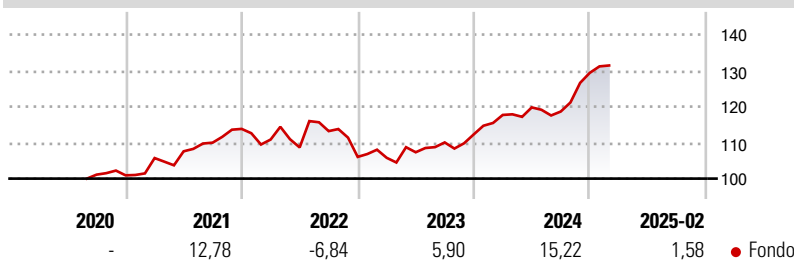
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,89
6-Mesi	4,62
1-Anno	6,67
3-Anni Ann.ti	3,57
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,81	1,78	-0,95	9,05
2023	-0,24	1,46	2,54	2,04
2022	-2,59	-1,98	4,17	-6,33
2021	4,75	1,77	2,24	3,47

Portafoglio 28/02/2025

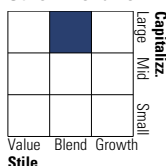


Asset Allocation %

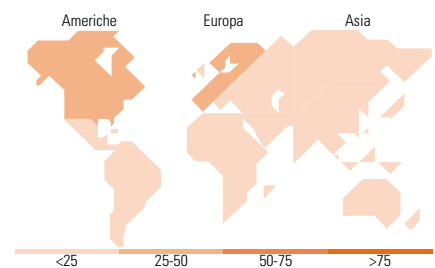
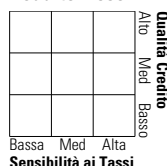
Azioni	42,80
Obbligazioni	41,85
Liquidità	4,96
Altro	10,40

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 %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	31,68
📈 Sensibile	49,72
🛡️ Difensivo	18,60

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,97
⚙️ Societario	94,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,14
📄 Derivati	-6,99

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	38,15
Stati Uniti	37,00
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,50
Europa	48,43
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
Asia	13,41
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)	2,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2020	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/01/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	HKD 724,08	ISIN	LU2191332357		
Patrimonio Netto (Mln)	90,04 EUR				

(28/02/2025)