

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income I Acc

Categoria Morningstar™
GBP
 Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

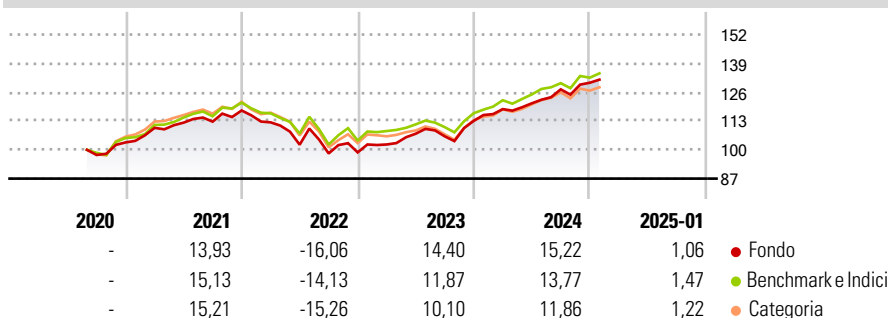
 30% MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR, 40%
 Barclays Global Aggregate Corp Bd H.EUR,
 30% Barclays Gbl HY excl CMBS & EMG
 2% H EUR

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.

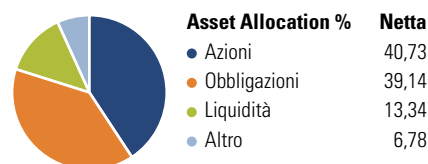
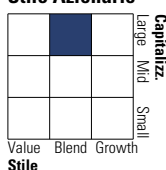
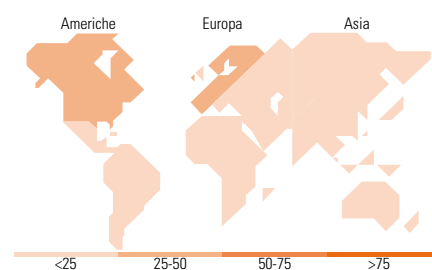
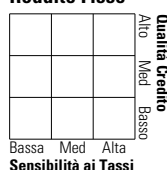
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	87,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,95	5,00	3,68	Trimestrali %				
6-Mesi	10,00	8,13	6,23	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,07	13,70	11,68	2024	4,68	2,22	5,20	2,35
3-Anni Ann.ti	5,13	4,93	3,12	2023	3,62	4,74	-1,09	6,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,54	-8,98	-3,85	0,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,35	2,14	0,40	4,47

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	6,96
Schroder ISF Sust Gbl Gr &...	—	5,07
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	—	2,86
HSTECH FUTURES EQUITY INDEX...	—	1,94
E-mini Financial Select...	—	1,93
Amundi Physical Gold ETC C	—	1,87
Schroder...	—	1,64
Alphabet Inc Class A		1,29
Apple Inc		1,23
NVIDIA Corp		1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		342
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,71
Sensibile	50,14
Difensivo	17,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-1,74
Societario	87,80
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,32
Derivati	-10,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,58
Stati Uniti	44,42
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,43
Europa	41,31
Regno Unito	9,41
Europa Occidentale - Euro	19,36
Europa Occidentale - Non Euro	12,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	13,11
Giappone	9,61
Australasia	1,17
Asia - Paesi Sviluppati	1,92
Asia - Emergente	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,11%
Data di Partenza	05/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,11%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/01/2020	ISIN	LU2191331979		
NAV (04/02/2025)	GBP 99,70				

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income I Acc

Patrimonio Netto (Mln)

110,11 EUR

GBP
