

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income | Distribution

Categoria Morningstar™
USD
Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

 30% FTSE Global Focus CB TR EUR, 30%
Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C.TR
USD, 10% Bloomberg Global Aggregate
Bond TR USD, 30% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

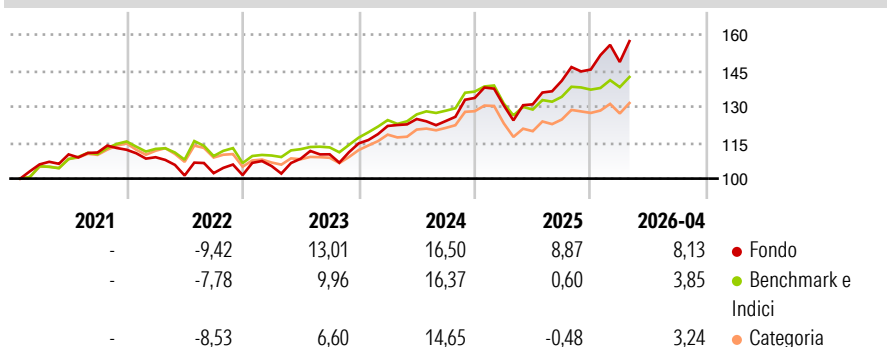
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente tramite fondi e strumenti derivati. Questo fondo si prefigge di generare rendimenti interessanti in un'ottica di lungo periodo ed è mirato a investitori che cercano un prodotto flessibile in grado di accedere a una vasta gamma di attività e mercati finanziari di tutto il mondo, bilanciando l'esposizione verso attività con rischio/crescita più elevati come le azioni, con quella verso attività meno rischiose come le...

Misure di Rischio

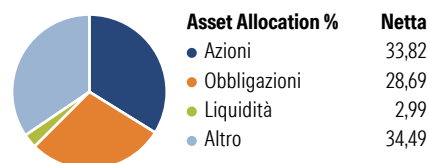
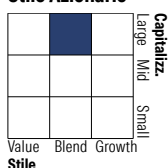
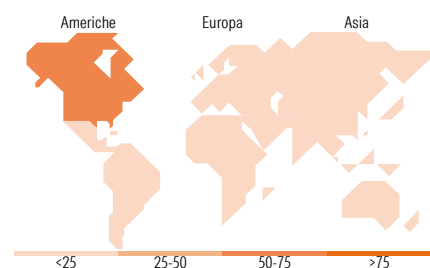
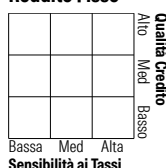
3Y Alpha	4,04	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	84,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-

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	5,89	3,52	3,18	2026	2,15	-	-	-
6-Mesi	10,91	3,92	4,31	2025	-2,29	0,32	7,48	3,33
1-Anno	23,77	9,70	10,37	2024	6,33	2,37	-0,68	7,77
3-Anni Ann.ti	15,59	9,17	8,17	2023	3,68	2,91	1,71	4,12
5-Anni Ann.ti	9,23	6,76	5,71	2022	-2,77	-7,00	0,97	-0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF Sctsd Crdt L...	-	4,98
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	2,54
KOSPI2 INX FUT EQUITY INDEX...	-	2,04
Schroder ISF Asian Cnvrtd Bd...	-	1,79
E-mini Russell 2000 Index...	-	1,70
Euro Bund Future June 26	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		568
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		454

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,60
Sensibile	42,40
Difensivo	11,01

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,34
Societario	74,72
Cartolarizzazioni	16,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,86
Derivati	-7,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,26
Stati Uniti	50,07
Canada	4,25
America Latina e Centrale	0,93
Europa	30,59
Regno Unito	9,95
Europa Occidentale - Euro	15,20
Europa Occidentale - Non Euro	4,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,60
Medio Oriente	0,01
Asia	14,15
Giappone	9,15
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppatti	3,70
Asia - Emergente	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	75,27 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income I Distribution

USD	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU2275661911
Classe di Gestione	01/09/2018		
NAV (13/05/2026)	USD 100,37		
Patrimonio Netto (Mln)	1.692,27 USD		
(30/04/2026)			