

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income I

Categoria Morningstar™
Distribuzione USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
30% FTSE Global Focus Convertible Index,
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

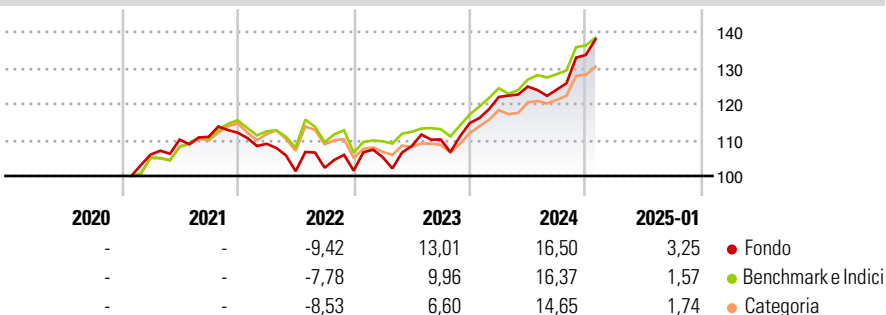
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente 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 ricercano 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	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	86,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

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

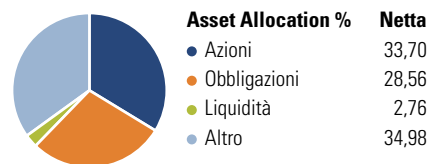
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,15	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,20	10,57	9,91	2025	6,33	2,37	-0,68	7,77
1-Anno	17,63	15,03	13,81	2024	3,68	2,91	1,71	4,12
3-Anni Ann.ti	7,81	7,72	5,99	2023	-2,77	-7,00	0,97	-0,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	3,93	0,71	1,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

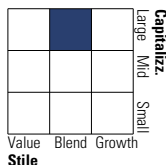
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

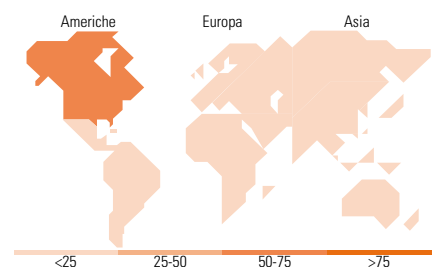


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF Sctsd Crdt I...	-	3,87
NYSE FANG Index Future Mar 25	-	3,76
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	-	3,27
Euro Bund Future Mar 25	-	2,75
Future on TOPIX	-	1,91
10 Year Treasury Note Future...	-	1,32
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	-	0,96
Wiwynn Corp. 0%	-	0,93
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	0,91
Xiaomi Best Time...	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		375
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		378

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,28
Sensibile	37,28
Difensivo	8,44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	11,85
Societario	86,56
Cartolarizzazioni	10,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,46
Derivati	-11,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,45
Stati Uniti	47,61
Canada	6,15
America Latina e Centrale	0,69
Europa	27,35
Regno Unito	8,75
Europa Occidentale - Euro	15,22
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,24
Medio Oriente	0,04
Asia	18,20
Giappone	10,53
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppatti	2,95
Asia - Emergente	3,13

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	52,84 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	0,08%
				Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income I

Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Inc
Distribution USD	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU2275661911
Data Inizio Gestione	01/09/2018		
NAV (04/02/2025)	USD 83,39		
Patrimonio Netto (Mln)	574,64 USD		
(31/12/2024)			