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

Categoria Morningstar™ i Soli Moderati USD

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

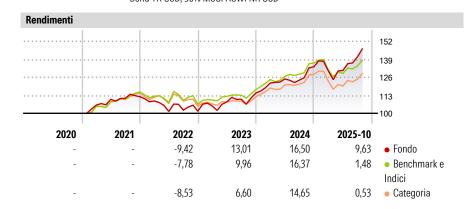
30% FTSE Global Focus CB TR EUR, 30% Bloomberg GbI HY ex CMBS&EMG 2% C TR USD, 10% Bloomberg Global Aggregate Bond TR USD, 30% MSCI ACWI NR USD

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 Rischie	0		
3Y Alpha	3,48	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	9,70
3Y R-Squared	80,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,98	4,18	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	16,82	9,45	10,27	2025	-2,29	0,32	7,48	-
1-Anno	16,56	6,92	5,65	2024	6,33	2,37	-0,68	7,77
3-Anni Ann.ti	12,06	7,41	5,82	2023	3,68	2,91	1,71	4,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,77	-7,00	0,97	-0,78
10-Anni Ann.ti	- 025	-	=	2021	=	3,93	0,71	1,04

### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Schroder ISF Sctsd Crdt I	_	2,49
Euro Bund Future Dec 25	_	2,35
NYSE FANG Index Future Dec 25	_	2,24
HSTECH FUTURES EQUITY INDEX	_	1,58
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	=	1,57
Schroder ISF Asian Cnvrt Bd	_	1,21
Future on TOPIX	_	1,10
Microsoft Corp		0,92
Alibaba Group Holding Ltd	_	0,90
South Africa (Republic of)	_	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	614
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	470

♣ Ciclico	51,91
₩ Sensibile	38,32
→ Difensivo	9,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	17,84
Societario	82,45
★ Cartolarizzazioni	7,26
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,39
Derivati	-9.94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,41
Stati Uniti	47,72
Canada	5,71
America Latina e Centrale	0,98
Europa	29,59
Regno Unito	6,90
Europa Occidentale - Euro	17,70
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,68
Medio Oriente	0,09
Asia	16,00
Giappone	9,73
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	3,25
Asia - Emergente	1,65

Anagrafica					
Società di Gestione	Schroder Investment	Patrimonio Classe (MIn)	69,98 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
	Management (Europe) S.A.	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,07%
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,07%
Data di Partenza	14/01/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Inc		

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

Remi Olu-Pitan ISIN LU2275661911

NAV (03/11/2025) USD 93,49

Patrimonio Netto (MIn) 1.168,52 USD

(30/09/2025)

