Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income I

Categoria Morningstar™ **Accumulation USD**

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD

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 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	3,49	3Y Sharpe Ratio	0,91	
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	9,70	
3Y R-Squared	80,55	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-	
Receticu Morningeter EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 139 126 113 100 2021 2022 2023 2020 2024 2025-10 -9,36 9,63 Fondo 13,03 16,50 1,48 -7,78 Benchmark e 9,96 16,37 Indici -8,53 6,60 14,65 Categoria 0,53

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,98	5,75	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	16,82	8,88	9,44	2025	-2,29	0,31	7,48	-
1-Anno	16,56	6,99	5,75	2024	6,33	2,37	-0,68	7,77
3-Anni Ann.ti	12,07	7,47	5,79	2023	3,70	2,91	1,71	4,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,76	-6,99	1,00	-0,77
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/202	- 5	-	-	2021	-	-	-	1,06

Portafoglio 30/09/2025

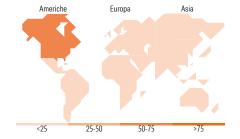




Distribuzione Settoriale %



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
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	470

℃ Ciclico	51,91
✓ Sensibile	38,32
→ Difensivo	9,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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)	38,98 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.	0,06%
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,07%
Data di Partenza	23/09/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Acc		

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income I

Accumulation USD 01/09/2018

NAV (03/11/2025) USD 130,81

1.168,52 USD

Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

LU2382316391

