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

**Categoria Morningstar™**
Accumulation USD
Allocation - Moderate EUR

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

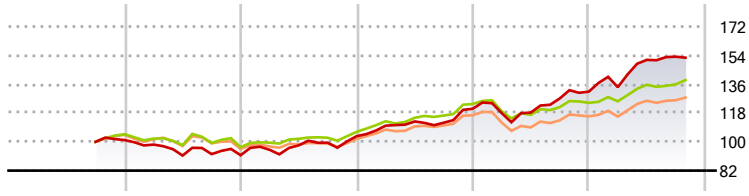
**Benchmark Dichiarato**
30% FTSE Global Focus CB TR EUR, 30% Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USD, 10% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 30% MSCI ACWI NR USD

**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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -9,36 | 13,03 | 16,50 | 8,87 | 16,17 |
| Benchmark e Indici | - | -7,78 | 9,96 | 16,37 | 0,60 | 11,45 |
| Categoria | - | -8,53 | 6,60 | 14,65 | -0,48 | 10,07 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,52 | 3Y Sharpe Ratio | 1,40 |
| 3Y Beta | 1,30 | 3Y Std Dev | 9,37 |
| 3Y R-Squared | 82,92 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,18 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,59 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,56 | 1,86 | 0,92 |
| 6-Mesi | 5,44 | 6,28 | 5,41 |
| 1-Anno | 16,46 | 10,55 | 10,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,99 | 10,56 | 9,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,31 | 6,01 | 4,89 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,15 | 12,70 | 1,31 | - |
| 2025 | -2,29 | 0,31 | 7,48 | 3,33 |
| 2024 | 6,33 | 2,37 | -0,68 | 7,77 |
| 2023 | 3,70 | 2,91 | 1,71 | 4,12 |
| 2022 | -2,76 | -6,99 | 1,00 | -0,77 |

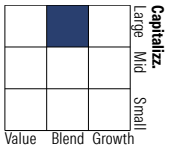
## Portafoglio 31/10/2026



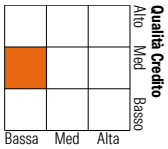
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 32,96 |
| Obbligazioni | 35,53 |
| Liquidità | 3,26 |
| Altro | 28,25 |

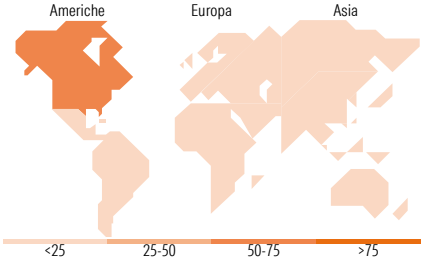
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Schroder ISF Sctsd Crdt I... | — | 4,90 |
| E-mini Energy Select Sector... | — | 3,11 |
| E-mini Nasdaq 100 Future Dec... | — | 2,11 |
| E-mini Health Care Select... | — | 1,85 |
| Korea (Republic Of) 4.25% | — | 0,93 |
| Mexico (United Mexican... | — | 0,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 732 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 530 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 45,43 |
| Sensibile | 41,39 |
| Difensivo | 13,18 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 23,59 |
| Societario | 61,63 |
| Cartolarizzazioni | 16,01 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,09 |
| Derivati | -6,32 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **52,34** |
| Stati Uniti | 48,19 |
| Canada | 3,45 |
| America Latina e Centrale | 0,69 |
| **Europa** | **29,81** |
| Regno Unito | 8,52 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,85 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,98 |
| Europa dell'Est | 0,03 |
| Africa | 0,43 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **17,86** |
| Giappone | 10,47 |
| Australasia | 1,10 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,21 |
| Asia - Emergente | 1,07 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 12,79 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. | 0,07% |
| Data di Partenza | 23/09/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,07% |
| Nome del Gestore | Dorian Carrell | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Portfolio Manager | Remi Olu-Pitan | ISIN | LU2382316391 |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2018 | | |
| NAV (11/11/2026) | USD 145,48 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 4.822,75 USD | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.