

Schroder International Selection Fund Dynamic Income A Distribution GBP

Categoria Morningstar™
Hedged MF

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Moderate Target
Allocation NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,
60% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide income and capital growth after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide including emerging markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	5,00	3,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,42	8,13	6,23	2024	-	1,52	6,16	-1,76
1-Anno	8,77	13,70	11,68	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

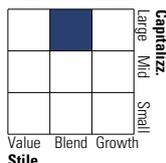
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

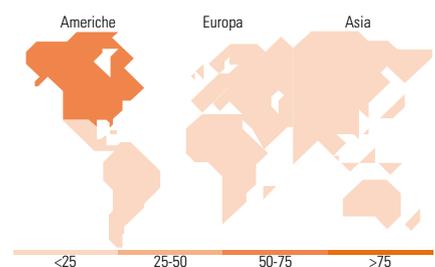


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	5,05
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	—	4,94
Schroder ISF Sctsd Crdt I...	—	4,37
Euro Bund Future Mar 25	—	4,19
E-mini Financial Select...	—	3,24
E-mini Utilities Select...	—	2,37
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	1,99
MSCI CHINA FUTURE EQUITY...	—	1,63
Federal National Mortgage...	—	1,31
SGX FTSE Taiwan Index Future...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		587
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		411

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	40,47
Sensibile	40,38
Difensivo	19,16

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	10,36
Societario	74,72
Cartolarizzazioni	21,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,40
Derivati	-12,17

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	53,33
Stati Uniti	51,16
Canada	1,85
America Latina e Centrale	0,32
Europa	27,08
Regno Unito	6,28
Europa Occidentale - Euro	12,79
Europa Occidentale - Non Euro	7,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,23
Medio Oriente	0,18
Asia	19,59
Giappone	16,14
Australasia	2,27
Asia - Paesi Sviluppatti	1,11
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,45 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	15/01/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Dorian Carrell Remi Olu-Pitan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	15/01/2024	ISIN	LU2723853433		
NAV (04/02/2025)	GBP 98,89				
Patrimonio Netto (Mln)	299,80 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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®