

Schroder International Selection Fund Dynamic Income C Accumulation JPY

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,

60% MSCI ACWI NR USD

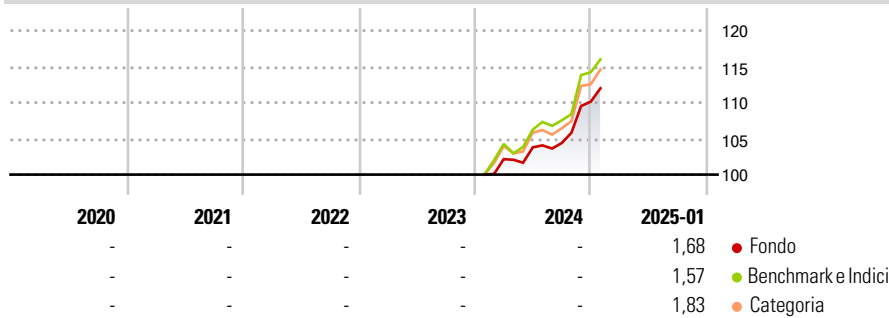
Morningstar Rating™

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 EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,25	5,58	5,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,52	12,69	12,53	2024	-	1,60	0,58	5,50
1-Anno	12,85	15,18	14,74	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

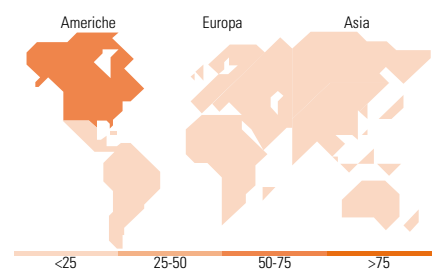


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	-	4,52
Ultra 10 Year US Treasury...	-	4,17
Schroder ISF Sctsd Crdt I...	-	3,70
E-mini Financial Select...	-	3,56
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	2,86
E-mini Health Care Select...	-	2,59
Stoxx Europe Mid 200 Future...	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		628
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		414

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	39,59
Sensibile	41,52
Difensivo	18,89

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	3,18
Societario	77,97
Cartolarizzazioni	24,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,33
Derivati	-12,38

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	54,58
Stati Uniti	52,08
Canada	2,12
America Latina e Centrale	0,38
Europa	27,77
Regno Unito	6,53
Europa Occidentale - Euro	12,80
Europa Occidentale - Non Euro	7,81
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,31
Medio Oriente	0,20
Asia	17,65
Giappone	14,66
Australasia	2,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,89
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 JPY	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	JPY	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	15/01/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU2726378578		
Data Inizio Gestione	15/01/2024				
NAV (07/02/2025)	JPY 11.364,85				
Patrimonio Netto (Mln)	310,36 USD				

(31/01/2025)

© 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.