

Schroder International Selection Fund Cross Asset Momentum IZ Accumulation

Categoria Morningstar™
USD
 EURO_EUCA001012

Benchmark Morningstar
 Morningstar US Moderate Target
 Allocation NR USD
 Usato nel Report

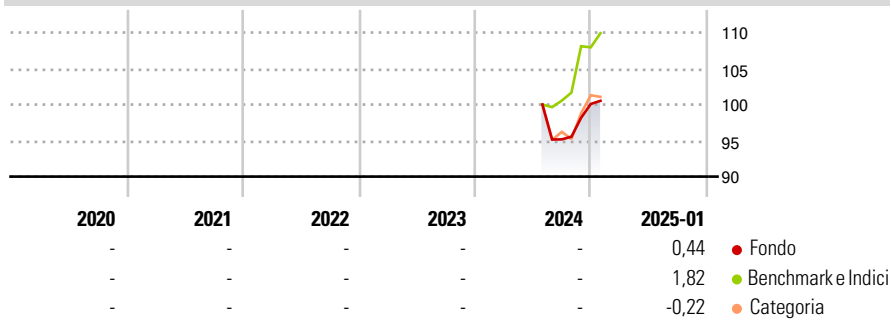
Benchmark Dichiarato
 ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth in excess of 3-month USD T-Bills +3% per annum before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.

Rendimenti



Misure di Rischio

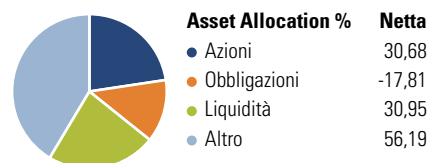
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,67	8,45	8,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,98	12,88	7,48	2024	-	-	-	5,16
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

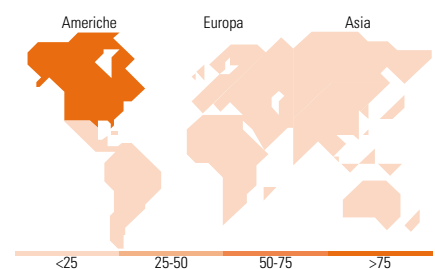
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
 Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
CommodityIndexSwap TR...	-	55,38
United States Treasury Bills...	-	11,93
United States Treasury Bills...	-	9,66
E-mini Russell 2000 Growth...	-	9,65
United States Treasury Bills...	-	9,53
United States Treasury Bills...	-	9,28
United States Treasury Bills...	-	9,24
United Kingdom of Great...	-	8,98
United States Treasury Bills...	-	8,26
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	7,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		139,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	380,69
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-285,22
Derivati	4,52

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	86,13
Stati Uniti	71,01
Canada	14,73
America Latina e Centrale	0,39
Europa	5,02
Regno Unito	0,26
Europa Occidentale - Euro	4,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,04
Medio Oriente	0,12
Asia	8,85
Giappone	0,00
Australasia	7,69
Asia - Paesi Sviluppatti	0,45
Asia - Emergente	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,83 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	17/07/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Keir Livesey Fei Chen Johanna Kyrklund	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2020	ISIN	LU2843782611		
NAV (04/02/2025)	USD 92,65				

Schroder International Selection Fund Cross Asset Momentum IZ Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

349,24 USD

USD
