Schroder International Selection Fund Dynamic Income IZ Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

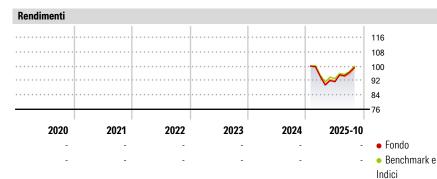
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, Senza rating 60% MSCI ACWI NR USD

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.



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)			

						•	
Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
	, -				0.05	F / A	
10,34	9,45	10,27	2025	-	-2,95	5,64	-
-	=	-	2024	-	-	-	-
-	-	-	2023	-	-	-	-
-	-	-	2022	-	-	-	-
-	-	-	2021	-	-	-	-
25							
	6,15 10,34 - - -	6,15 4,18 10,34 9,45	6,15 4,18 4,05 10,34 9,45 10,27 	6,15 4,18 4,05 Trimestrali % 10,34 9,45 10,27 2025 2024 2023 2022 2021	6,15 4,18 4,05 Trimestrali % 10,34 9,45 10,27 2025 2024 2023 2022 2021 -	6,15 4,18 4,05 Trimestrali % 10,34 9,45 10,27 20252,95 2024 2023 2022 2021	6,15

Portafoglio 30/09/2025









Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Categoria

Settore	%
_	4,64
_	3,55
_	3,17
_	3,03
_	2,33
_	2,18
_	1,91
_	1,74
_	1,41
-	1,32
	25,29
ri	737
zionari	525
	- - - - - - - -

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
℃ Ciclico	38,80		
w Sensibile	40,18		
→ Difensivo	21,02		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
III Commentine	0 / 4		

₩ Governativo	8,64
Societario	83,42
★ Cartolarizzazioni	23,68
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-7,77
Derivati	-7,97

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	56,80		
Stati Uniti	52,14		
Canada	3,99		
America Latina e Centrale	0,67		
Europa	26,36		
Regno Unito	5,54		
Europa Occidentale - Euro	12,84		
Europa Occidentale - Non Euro	5,83		
Europa dell'Est	0,43		
Africa	1,23		
Medio Oriente	0,49		
Asia	16,84		
Giappone	7,37		
Australasia	1,44		
Asia - Paesi Sviluppati	3,39		
Asia - Emergente	4,64		

Anagrafica	
Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	28/01/2025
Nome del Gestore	Dorian Carrell
	Remi Olu-Pitan
Data Inizio Gestione	15/01/2024
NAV (03/11/2025)	USD 110.84

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2964717123

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
T.E.R.	0,78%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Dynamic Income IZ Accumulation USD

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

284,47 USD



