

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

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,

60% MSCI ACWI NR USD

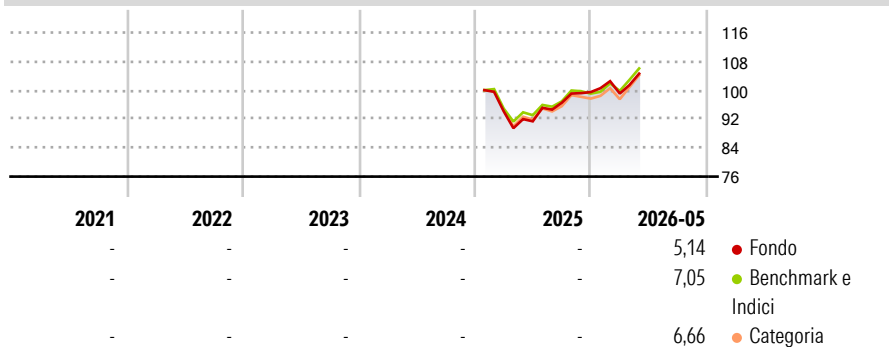
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund is actively managed and invests directly, or indirectly through derivatives, in equity and equity-related securities, fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supranationals and companies worldwide, including emerging markets, in various currencies and alternative asset classes.

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
3-Mesi	7,05	8,32	8,29
6-Mesi	7,84	8,62	9,01
1-Anno	17,09	16,02	16,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,41	-	-	-
2025	-	-2,95	5,64	3,08
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

52,35
39,63
-5,12
13,14

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	-	4,58
E-mini S&P 500 Future June 26	-	3,42
E-mini Health Care Select...	-	3,12
Euro Stoxx Banks Future June...	-	2,66
MSCI CHINA FUTURE EQUITY...	-	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		670
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		579

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,61
Sensibile	45,01
Difensivo	20,39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,81
Societario	85,65
Cartolarizzazioni	28,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,89
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,65
Stati Uniti	55,61
Canada	3,49
America Latina e Centrale	0,55
Europa	26,33
Regno Unito	6,54
Europa Occidentale - Euro	12,73
Europa Occidentale - Non Euro	6,15
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,39
Medio Oriente	0,13
Asia	14,02
Giappone	8,25
Australasia	1,28
Asia - Paesi Sviluppati	2,78
Asia - Emergente	1,71

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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.	0,76%
Data di Partenza	28/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU2964717123		
Data Inizio Gestione	15/01/2024				
NAV (26/06/2026)	USD 117,77				

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 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 visita 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.

Schroder International Selection Fund Dynamic Income IZ Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 325,40 USD

(31/05/2026)