Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution

Categoria Morningstar™ • Uarti Auventi EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

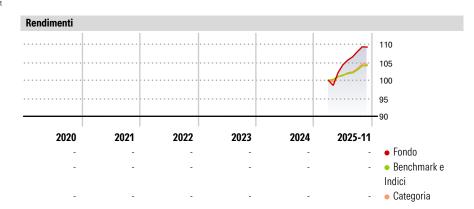
Senza rating

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Il fondo investirà direttamente in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario scambiati in tutto il mondo. Il fondo potrà inoltre ottenere un'esposizione a tali investimenti, tramite posizioni in altri fondi o detenere contanti in deposito. Il fondo è studiato per partecipare ai mercati in crescita, anche se intende limitare le perdite ad un massimo del 10% del valore del fondo, in un periodo di rolling di 12 mesi (sebbene questo non sia garantito). Il fondo investe in un portafoglio diversificato di attivi ad elevato potenziale di crescita (fino a un massimo del 60%) e di attivi difensivi (tra il 40% e il 100%), adeguando le rispettive ponderazioni alle diverse...





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Reno
3-Mesi	2,70	0,69	1,34	Trim
6-Mesi	6,60	2,05	3,30	2025
1-Anno	-	-	-	2024
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 12/12/202	5			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	4,29	3,52	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025





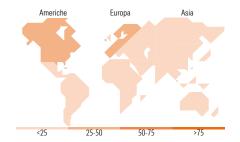
Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

39,31



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Dax Future Dec 25	_	11,27
Italy (Republic Of) 0%	_	4,79
United States Treasury Bonds	_	4,60
WisdomTree Industrial Metals	_	3,95
Equity Swap EUIBOXXMJA.I Dec25	_	3,18
United States Treasury Notes	_	3,05
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	2,79
iShares Physical Gold ETC	_	2,52
Mexico (United Mexican	_	2,50
Hungary (Republic Of) 9.5%	_	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	263
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	141

✓ Sensibile	48,08
→ Difensivo	12,61
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	92,86
Societario	33,72
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-26,66
Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	40,63	
Stati Uniti	39,51	
Canada	0,50	
America Latina e Centrale	0,62	
Europa	41,38	
Regno Unito	7,58	
Europa Occidentale - Euro	29,67	
Europa Occidentale - Non Euro	3,73	
Europa dell'Est	0,25	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,15	
Asia	18,00	
Giappone	2,28	
Australasia	0,28	
Asia - Paesi Sviluppati	4,41	
Asia - Emergente	11,02	

Anagrafica					
Società di Gestione	Schroder Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management (Europe) S.A.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,59%
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Data di Partenza	19/03/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ingmar Przewlocka	Inc/Acc	Inc		
	Anna Podoprigora	ISIN	LU2996705112		

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution

 Data Inizio Gestione
 01/09/2018

 EUR 2/AsV
 EUR 108,26

 Patrimonio Netto (MIn)
 811,31 EUR

(30/11/2025)

