

# Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution

**Categoria Morningstar™**  
**EUR AV**  
 Multi Asset Bilanciati EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Euro Cautious Global Target  
 Allocation NR EUR  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR

**Morningstar Rating™**  
 Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

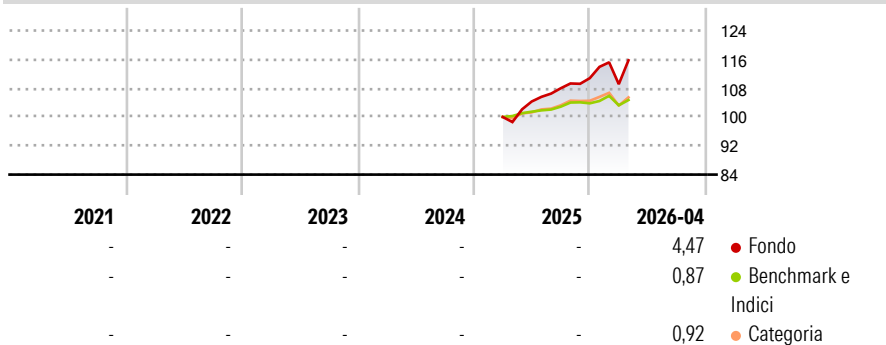
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Il fondo investirà direttamente in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario scambiati in tutto il mondo. Il fondo potrà inoltre ottenere un'esposizione a tali investimenti, tramite posizioni in altri fondi o detenere contanti 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...

## 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 Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

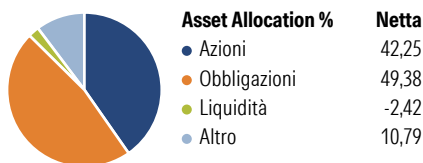
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,84	-0,14	0,28
6-Mesi	6,94	0,61	1,92
1-Anno	15,63	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

## Rendimenti

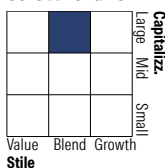
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,51	-	-	-
2025	-	4,29	3,52	2,59
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 30/04/2026

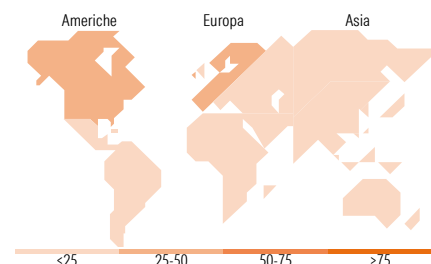


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Dax Future June 26	—	5,92
Italy (Republic Of) 0%	—	4,66
Italy (Republic Of) 0%	—	4,29
United States Treasury Bills...	—	3,99
WisdomTree Industrial Metals...	—	3,55
Euro Stoxx 50 Future June 26	—	3,33
United States Treasury Notes...	—	3,21
United States Treasury Bonds...	—	2,51
Euro Stoxx Banks Future June...	—	2,45
Equity Swap USIBOXHY.I Jun26	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		401
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,88
📈 Sensibile	52,67
🛡️ Difensivo	10,45

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	106,00
⚙️ Societario	24,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-30,20
📑 Derivati	-0,54

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>40,46</b>
Stati Uniti	37,67
Canada	1,93
America Latina e Centrale	0,86
<b>Europa</b>	<b>37,72</b>
Regno Unito	6,33
Europa Occidentale - Euro	27,04
Europa Occidentale - Non Euro	3,47
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,29
Medio Oriente	0,33
<b>Asia</b>	<b>21,82</b>
Giappone	2,09
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	11,15
Asia - Emergente	7,99

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Ingmar Przewlocka Anna Podoprigna	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2996705112		

# Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution

Data Inizio Gestione

01/09/2018

**EUR AV**

EUR 114,12

Patrimonio Netto (Mln)

1.040,55 EUR

(30/04/2026)