

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution

Categoria Morningstar™
EUR AV
Capi di Clienti EUR - Globali

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

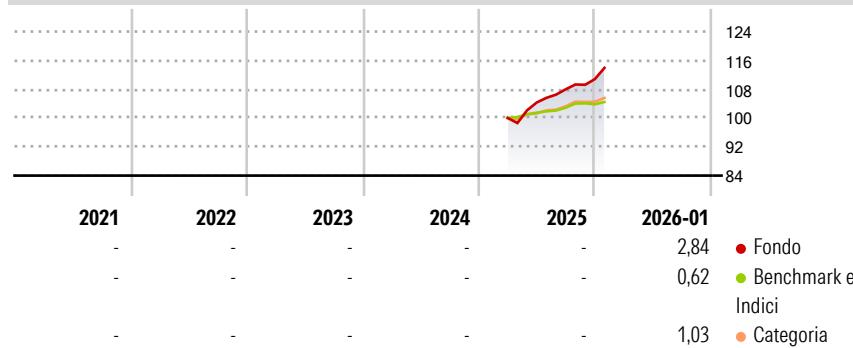
Benchmark Dichiarato
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR

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...

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 Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,52	0,93	1,83
6-Mesi	8,57	2,93	4,40
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	4,29	3,52
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

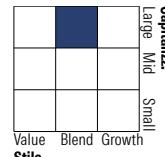
Portafoglio 31/01/2024



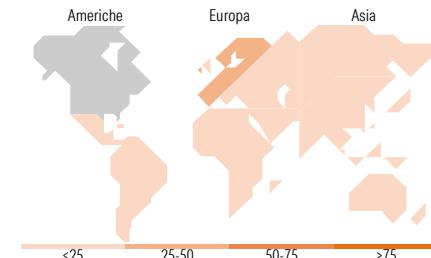
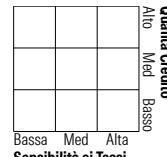
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	36,49
• Obbligazioni	39,58
• Liquidità	13,21
• Altro	10,72

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dax Future Mar 26	-	8,46
Italy (Republic Of) 0%	-	4,46
WisdomTree Industrial Metals...	-	4,00
Italy (Republic Of) 0%	-	3,42
European Investment Bank 2.75%	-	2,82
United States Treasury Notes...	-	2,73
Mexico (United Mexican...)	-	2,42
Hungary (Republic Of) 9.5%	-	2,30
United States Treasury Notes...	-	2,03
iShares Physical Gold ETC	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		354
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	36,59
↳ Sensibile	51,14
→ Difensivo	12,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,65
Societario	25,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,52
Derivati	0,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,36
Stati Uniti	48,04
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,66
Europa	33,87
Regno Unito	6,91
Europa Occidentale - Euro	22,78
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,22
Medio Oriente	0,20
Asia	15,78
Giappone	2,38
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	4,90
Asia - Emergenti	7,98

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2024)	0,00 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.	1,59%
Data di Partenza	19/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Ingmar Przewlocka	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Anna Podoprigora	ISIN	LU2996705112		

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution

Data Inizio Gestione

EURAV

Patrimonio Netto (Mln)

(31/01/2026)

01/09/2018

EUR 111,00

873,77 EUR