

Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Distribution EUR AV

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EU Harmonised CPI

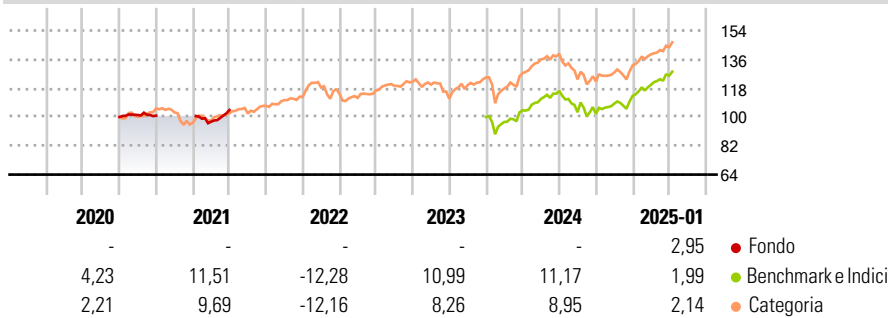
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere un rendimento costituito dalla crescita del capitale e dal reddito principalmente tramite investimenti in obbligazioni ed altri titoli a tasso fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari dei paesi dell'Europa orientale ed emergente.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	14,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,64	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,89	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,28	7,22	5,67	2024	-	-	-	-
1-Anno	3,20	11,81	11,11	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,95	4,72	3,45	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	3,87	4,80	3,75	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	1,84	4,86	3,10					

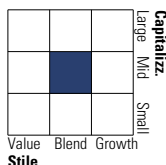
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

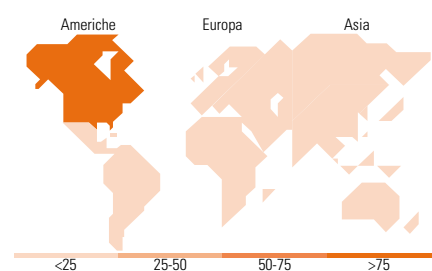


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	9,46
France (Republic Of) 0%	—	8,88
Schroder ISF Commodity I Acc...	—	8,74
France (Republic Of) 0%	—	7,30
France (Republic Of) 0%	—	5,98
India (Republic of) 7.54%	—	5,07
France (Republic Of) 0%	—	4,87
France (Republic Of) 0%	—	3,41
Secretaria Tesouro Nacional...	—	2,21
Invesco Physical Silver ETC	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	99,92
Sensibile	0,08
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	120,27
Societario	1,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,42
Derivati	0,51

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,48
Stati Uniti	9,40
Canada	66,05
America Latina e Centrale	0,02
Europa	22,43
Regno Unito	10,03
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	12,40
Medio Oriente	0,00
Asia	2,10
Giappone	0,00
Australasia	2,10
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Abdallah Guezour Malcolm Melville	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2002	ISIN	LU0107768300		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,65				
Patrimonio Netto (Mln)	61,57 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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 visiona 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.