

Schroder International Selection Fund Inflation Plus B Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EU Harmonised CPI

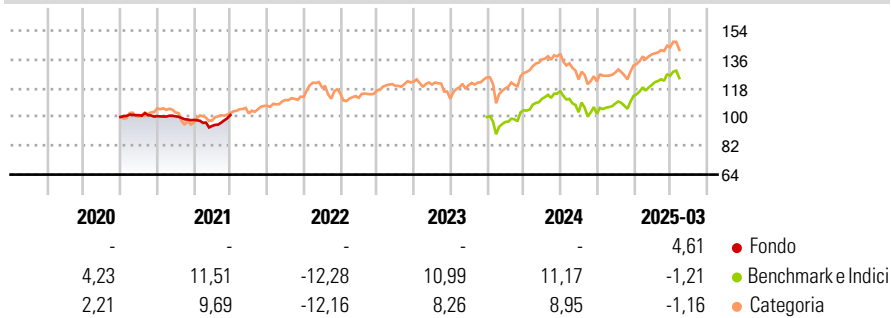
Morningstar Rating™

★★★

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

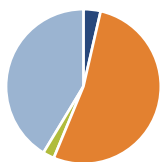
3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	17,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,26	10Y Risk	-Med

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	1,21	-4,74	-5,38	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,54	-3,25	-5,08	2024	-	-	-	-
1-Anno	-1,89	2,83	-0,66	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-1,73	2,86	1,01	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	3,98	5,65	4,32	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	1,23	3,51	1,65					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

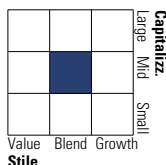


Asset Allocation %

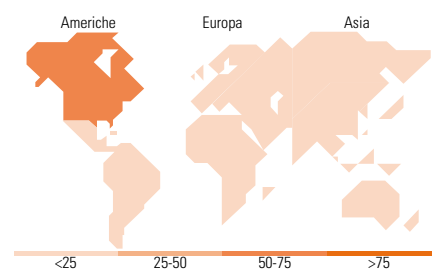
Azioni	3,77
Obbligazioni	55,31
Liquidità	-2,51
Altro	43,43

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF Commodity I Acc...	—	9,51
Invesco Physical Silver ETC	—	6,85
France (Republic Of) 0%	—	6,75
iShares Physical Gold ETC	—	6,55
United States Treasury Bonds...	—	5,29
India (Republic of) 7.54%	—	5,26
Mexico (United Mexican...	—	3,31
Hungary (Republic Of) 7%	—	3,17
France (Republic Of) 0%	—	3,04
Minas Buenaventura 6.8%	—	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	100,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	134,23
Societario	6,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-45,66
Derivati	4,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,14
Stati Uniti	20,83
Canada	51,29
America Latina e Centrale	0,02
Europa	23,95
Regno Unito	7,45
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	16,50
Medio Oriente	0,00
Asia	3,91
Giappone	0,00
Australasia	3,91
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	Abdallah Guezour	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Malcolm Melville	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2002	ISIN	LU0107768136		
NAV (16/04/2025)	EUR 18,99				
Patrimonio Netto (Mln)	58,97 EUR				

(31/03/2025)

© 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.