## **Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution**

Categoria Morningstar™ USDi Mdenti USD

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

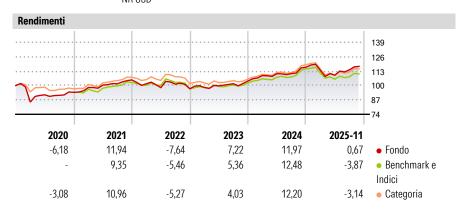
Morningstar Rating™ 40% Bloomberg Global Agg Corp USD TR

USD, 30% Bloomberg GbI HY ex CMBS&EMG 2% C TR USD, 30% MSCI ACWI NR USD

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo mira a generare reddito e crescita del capitale. Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente tramite fondi e strumenti derivati. Le obbligazioni possono comprendere titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS). Il fondo investirà fino a un massimo del 10% in fondi.

Misure di Rischio	0			
3Y Alpha	2,13	3Y Sharpe Ratio	0,33	
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,08	
3Y R-Squared	82,89	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	1,67	2,18	Trimestrali %				
6-Mesi	5,56	2,01	3,32	2025	-2,39	-3,82	4,40	-
1-Anno	0,08	-4,83	-3,72	2024	4,73	1,59	0,03	5,19
3-Anni Ann.ti	5,76	3,26	3,45	2023	1,19	1,55	1,93	2,37
5-Anni Ann.ti	4,47	3,05	3,80	2022	-3,29	-3,44	3,19	-4,16
10-Anni Ann.ti	2,82	2,91	3,10	2021	4,67	2,21	1,15	3,44
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

## Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %

**⁰** Ciclico

Derivati



Fondo

42,14

-8,41

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Schroder ISF MA Gr and Inc I	_	4,97
Schroder ISF Em Mkt MA I Dis	_	2,96
2 Year Treasury Note Future	_	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		693
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	727

w Sensibile	37,07
→ Difensivo	20,79
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	7,79
Societario	73,98
♠ Cartolarizzazioni	17,24
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	40,46
Stati Uniti	36,00
Canada	3,75
America Latina e Centrale	0,71
Europa	35,10
Regno Unito	8,89
Europa Occidentale - Euro	17,70
Europa Occidentale - Non Euro	7,09
Europa dell'Est	0,29
Africa	1,10
Medio Oriente	0,03
Asia	24,44
Giappone	17,55
Australasia	1,47
Asia - Paesi Sviluppati	3,52
Asia - Emergente	1,90

Anagrafica					
Società di Gestione	Schroder Investment	Patrimonio Classe (MIn)	6,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management (Europe) S.A.	(17/12/2025)	-,	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,08%
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,06%
Data di Partenza	18/04/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Inc		
	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU0757360028		
Data Inizia Coationa	04/00/2010				

# **Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution**

NAV (17/12/2025) **LASD**ia**M**tto (MIn) USD 76,62 901,57 USD

(30/11/2025)...