

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Accumulation

Categoria Morningstar™
USD
 Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Agg Corp USD TR

USD, 30% Bloomberg Gbl HY ex

CMBS&EMG 2% C TR USD, 30% MSCI ACWI

NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

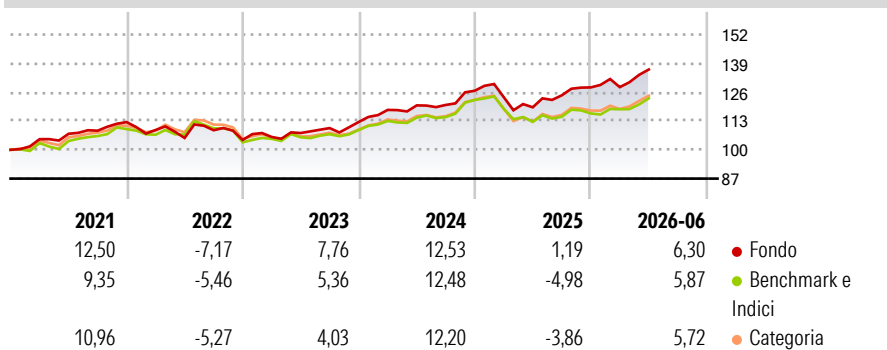
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

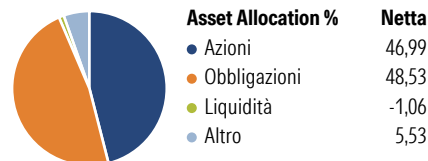
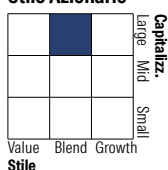
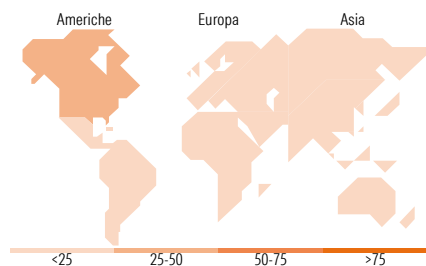
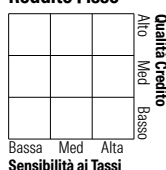
3Y Alpha	2,16	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	84,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,34	3,85	5,19	2026	0,09	6,20	-	-
6-Mesi	6,95	5,76	6,29	2025	-2,27	-3,70	4,53	2,87
1-Anno	14,76	9,55	11,51	2024	4,86	1,72	0,16	5,32
3-Anni Ann.ti	8,37	5,21	5,74	2023	1,31	1,68	2,06	2,50
5-Anni Ann.ti	5,00	3,36	3,86	2022	-3,17	-3,31	3,32	-4,04
10-Anni Ann.ti	4,04	3,34	3,79					

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Portafoglio 31/05/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF MA Gr and Inc I...	—	5,19
Stoxx Europe Mid 200 Future...	—	3,05
Schroder ISF Em Mkt MA I Dis...	—	3,02
Euro Stoxx Banks Future June...	—	2,61
2 Year Treasury Note Future...	—	2,57
MSCI CHINA FUTURE EQUITY...	—	2,51
E-mini Health Care Select...	—	2,32
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	1,86
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	—	1,57
South Africa (Republic of) 9%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		682
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		736

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,72
Sensibile	45,00
Difensivo	17,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,42
Societario	78,01
Cartolarizzazioni	19,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,14
Derivati	-0,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,54
Stati Uniti	41,47
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,71
Europa	33,12
Regno Unito	9,01
Europa Occidentale - Euro	16,32
Europa Occidentale - Non Euro	6,98
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,35
Medio Oriente	0,02
Asia	21,34
Giappone	14,59
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,34
Asia - Emergente	1,41

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	59,68 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	18/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU0757359368		
Data Inizio Gestione	01/09/2018				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

MORNINGSTAR

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Accumulation

NAV (03/07/2026)

USD 172,51

USD
EUFIO Netto (Mln)

907,97 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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.

