Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Accumulation

Categoria Morningstar™
USD
Cau Bal Prudenti USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD
Usato nel Report

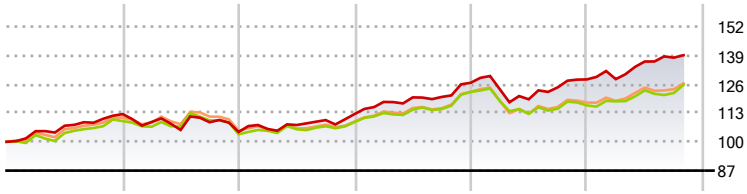
Benchmark Dichiarato
40% Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD, 30% Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USD, 30% MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,50	-7,17	7,76	12,53	1,19	8,51
Benchmark e Indici	9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	7,97
Categoria	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,86	7,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,07	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	74,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,62	4,71	3,05
6-Mesi	3,09	6,09	4,75
1-Anno	6,95	7,88	8,15
3-Anni Ann.ti	7,91	5,99	6,58
5-Anni Ann.ti	3,82	2,82	3,11
10-Anni Ann.ti	3,34	3,23	3,28

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,09	6,20	1,29	-
2025	-2,27	-3,70	4,53	2,87
2024	4,86	1,72	0,16	5,32
2023	1,31	1,68	2,06	2,50
2022	-3,17	-3,31	3,32	-4,04

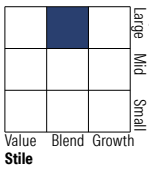
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,43
Obbligazioni	51,30
Liquidità	-2,62
Altro	6,88

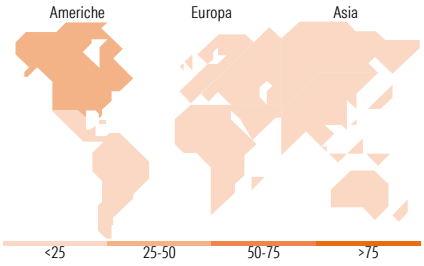
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	—	3,97
E-mini Health Care Select...	—	3,72
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	2,91
Schroder ISF MA Gr and Inc I...	—	2,38
2 Year Treasury Note Future...	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		540
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		764

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,33
Sensibile	41,71
Difensivo	21,96

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,20
Societario	69,36
Cartolarizzazioni	19,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,42
Derivati	-0,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,79**
Stati Uniti	43,13
Canada	2,95
America Latina e Centrale	0,71
Europa	**32,13**
Regno Unito	8,81
Europa Occidentale - Euro	16,19
Europa Occidentale - Non Euro	6,74
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,35
Medio Oriente	0,00
Asia	**21,08**
Giappone	14,21
Australasia	1,16
Asia - Paesi Sviluppati	4,73
Asia - Emergente	0,98

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	18/04/2012
Nome del Gestore	Dorian Carrell Remi Olu-Pitan
Data Inizio Gestione	01/09/2018
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	59,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0757359368
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,56%
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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 (20/11/2026)	USD 164,59
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	852,69 USD

USD

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 prodotto; (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