# **Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Accumulation**

## Categoria Morningstar™ i SDi Prudenti USD

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Cau Target
Allocation NR USD

### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

\*\*\*

USD, 30% Bloomberg Gbl HY ex......CMBS&EMG 2% C TR USD, 30% MSCI ACWI

NR USD

40% Bloomberg Global Agg Corp USD TR

#### **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	1,64	3Y Sharpe Ratio	0,24	
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,13	
3Y R-Squared	83,22	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar FAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

#### Rendimenti 126 113 100 87 2021 2022 2023 2025-10 2020 2024 -7,73 7,12 11,85 0,22 -6,2711,82 Fondo -3,58 Benchmark e 9,35 -5,46 5,36 12,48 Indici -3,08 10,96 -5,27 4,03 12,20 -2,80 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	2,17	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	7,93	3,82	5,73	2025	-2,42	-3,85	4,37	-
1-Anno	4,84	1,55	2,08	2024	4,71	1,57	0,01	5,17
3-Anni Ann.ti	4,48	2,50	2,50	2023	1,16	1,52	1,90	2,35
5-Anni Ann.ti	4,90	3,13	4,11	2022	-3,31	-3,46	3,16	-4,19
10-Anni Ann.ti	2,69	3,25	3,32	2021	4,64	2,18	1,13	3,41
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

**⁰** Ciclico



Fondo

44,29

Americhe	Eur	opa	Asia
	9		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Dec 25	_	8,95
Schroder ISF MA Gr and Inc I	_	4,95
Schroder ISF Em Mkt MA I Dis	_	3,48
2 Year Treasury Note Future	_	1,90
Stoxx Europe Mid 200 Future	_	1,56
Schroder GAIA Cat Bond I Acc	_	1,49
HSTECH FUTURES EQUITY INDEX	_	1,24
MSCI CHINA FUTURE EQUITY	-	1,08
E-mini Utilities Select	-	1,04
South Africa (Republic of) 9%	_	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	744
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	669

✓ Sensibile	38,71		
→ Difensivo	17,00		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	10,01		
Societario	69,46		
★ Cartolarizzazioni	16,29		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,39		
Derivati	-0,15		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	38,00
Stati Uniti	33,42
Canada	4,07
America Latina e Centrale	0,51
Europa	37,15
Regno Unito	8,22
Europa Occidentale - Euro	19,88
Europa Occidentale - Non Euro	7,55
Europa dell'Est	0,33
Africa	1,13
Medio Oriente	0,05
Asia	24,85
Giappone	17,86
Australasia	1,28
Asia - Paesi Sviluppati	3,29
Asia - Emergente	2,41

Anagrafica					
Società di Gestione	Schroder Investment	Patrimonio Classe (MIn)	14,93 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management (Europe) S.A.	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,17%
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,16%
Data di Partenza	18/04/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Acc		
	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU0757359798		
Data Inizio Gestione	01/09/2018				

# **Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Accumulation**

NAV (31/10/2025) USD 149,10 USD 149,10 909,27 USD

(30/09/2025)

