Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Accumulation

Categoria Morningstar™
USD
Bilanciati Prudenti USD

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

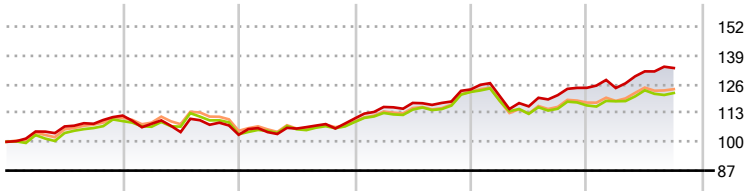
Benchmark Dichiarato
40% Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD, 30% Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USD, 30% MSCI ACWI NR USD

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	2026-09
Fondo	11,82	-7,73	7,12	11,85	0,59	7,19
Benchmark e Indici	9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	4,81
Categoria	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,86	5,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,00	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	80,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,95	3,29	2,72
6-Mesi	5,97	5,91	5,60
1-Anno	8,38	6,61	6,98
3-Anni Ann.ti	8,42	5,97	6,80
5-Anni Ann.ti	4,10	3,26	3,72
10-Anni Ann.ti	3,17	3,37	3,50

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,06	6,04	1,14	-
2025	-2,42	-3,85	4,37	2,72
2024	4,71	1,57	0,01	5,17
2023	1,16	1,52	1,90	2,35
2022	-3,31	-3,46	3,16	-4,19

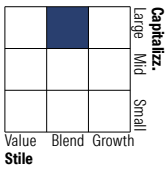
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,72
Obbligazioni	46,49
Liquidità	1,02
Altro	6,77

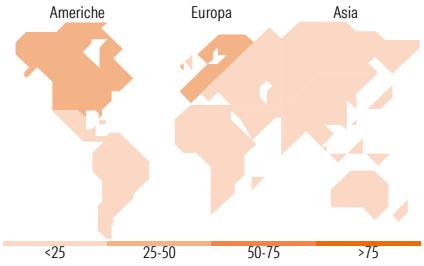
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	—	3,79
E-mini Health Care Select...	—	3,61
Schroder ISF MA Gr and Inc I...	—	2,34
2 Year Treasury Note Future...	—	2,17
HSTECH FUTURES EQUITY INDEX...	—	2,10
Schroder ISF MA Gr and Inc I...	—	1,75
Euro Stoxx Oil & Gas Future...	—	1,49
Stoxx Europe Mid 200 Future...	—	1,48
E-mini Consumer Staples...	—	1,46
South Africa (Republic of) 9%	—	1,18

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari	473
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	771

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,73
Sensibile	44,36
Difensivo	19,91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,84
Societario	70,30
Cartolarizzazioni	18,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,17
Derivati	-0,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**40,48**
Stati Uniti	35,46
Canada	4,19
America Latina e Centrale	0,83
Europa	**36,45**
Regno Unito	9,14
Europa Occidentale - Euro	19,96
Europa Occidentale - Non Euro	6,70
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,55
Medio Oriente	0,00
Asia	**23,07**
Giappone	16,96
Australasia	1,08
Asia - Paesi Sviluppati	4,44
Asia - Emergente	0,59

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) (30/10/2026)	14,20 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0757359798
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	2,17%
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 B Accumulation

NAV (30/10/2026)	USD 156,27
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	883,62 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