

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution EUR

Categoria Morningstar™
Hedged QV
Target Asset Class - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

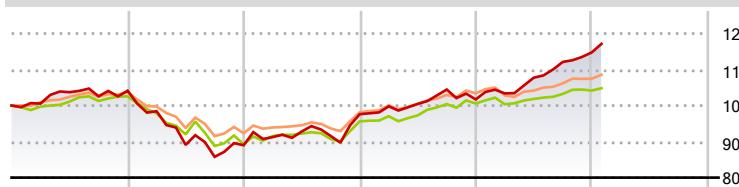
Benchmark Dichiarato
40% Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD, 30% Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USD, 30% MSCI ACWI NR USD

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	2026-01
Fondo	4,13	-14,54	9,70	4,20	12,83	2,07
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,00	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	70,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	Alto

Basato su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,80	1,01	1,89
6-Mesi	8,56	2,92	4,27
1-Anno	14,04	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	8,67	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	3,07	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	3,30	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,64	4,21	4,06	2,36
2024	2,23	0,67	3,98	-2,63
2023	2,54	1,69	-1,31	6,61
2022	-5,46	-9,50	-3,72	3,75

Portafoglio 31/01/2026

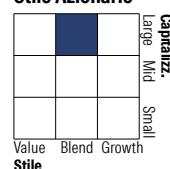


Asset Allocation %

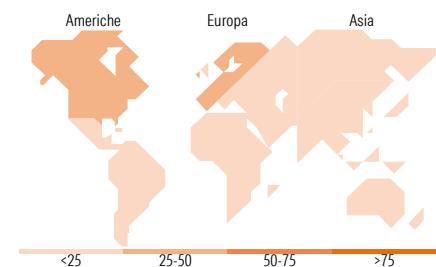
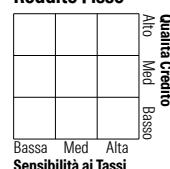
Azioni	38,80
Obbligazioni	47,30
Liquidità	8,53
Altro	5,36

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF MA Gr and Inc I...	—	5,10
Schroder ISF Em Mkt MA I Dis...	—	3,21
Stoxx Europe Mid 200 Future...	—	2,89
2 Year Treasury Note Future...	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,81	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	735	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	712	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,49
Sensibile	40,80
Difensivo	18,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,66
Societario	68,95
Cartolarizzazioni	15,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,87
Derivati	0,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,39
Stati Uniti	35,32
Canada	2,23
America Latina e Centrale	0,84
Europa	39,68
Regno Unito	11,41
Europa Occidentale - Euro	19,39
Europa Occidentale - Non Euro	8,08
Europa dell'Est	0,43
Africa	0,33
Medio Oriente	0,05
Asia	21,93
Giappone	15,60
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	3,51
Asia - Emergenti	1,87

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	18/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU0757361265		
Data Inizio Gestione	01/09/2018				

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution EUR

NAV (11/02/2026)

Hedged QV

(31/01/2026)

EUR 81,13

935,05 USD