# Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution

**Categoria Morningstar™**
EUR Hedged QV
Allocati Prudenti - Global

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

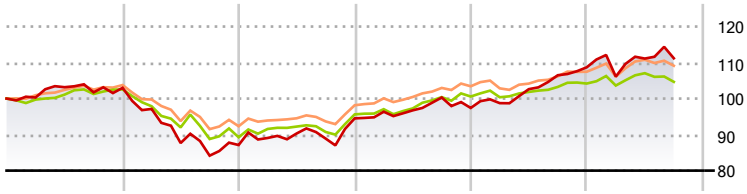
**Benchmark Dichiarato**
40% Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD, 30% Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USD, 30% MSCI ACWI NR USD

**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 | 2026-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,98 | -15,42 | 8,50 | 3,07 | 11,59 | 2,30 |
| Benchmark e Indici | 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 0,45 |
| Categoria | 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 1,50 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 1,34 | 3Y Std Dev | 6,68 |
| 3Y R-Squared | 70,35 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,74 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,91 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,47 | -0,01 | -0,01 |
| 6-Mesi | 0,25 | 0,89 | 1,49 |
| 1-Anno | 2,70 | 1,56 | 2,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,15 | 5,61 | 6,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,28 | 0,78 | 1,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,30 | 1,88 | 2,00 |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,38 | 4,72 | 0,07 | - |
| 2025 | 1,37 | 3,93 | 3,77 | 2,08 |
| 2024 | 1,96 | 0,39 | 3,69 | -2,89 |
| 2023 | 2,25 | 1,41 | -1,58 | 6,32 |
| 2022 | -5,69 | -9,75 | -3,99 | 3,50 |

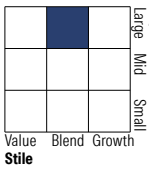
## Portafoglio 30/09/2026



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

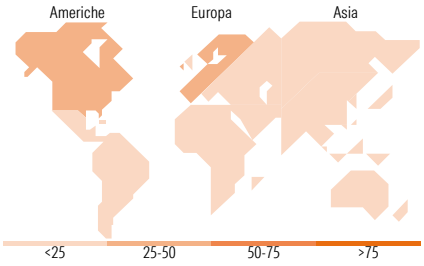
**Morningstar Style Box®**

**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<br>Remi Olu-Pitan |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2018 |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 11,79 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0757361000 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,10% |
| 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 A1 Distribution

## EUR Hedged QV

| | |
|---|---|
| NAV (30/10/2026) | EUR 65,85 |
| Patrimonio netto (30/09/2026) | 883,62 USD |



© 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.