

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

Categoria Morningstar™
Hedged QV
Target Asset Class - Globali

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

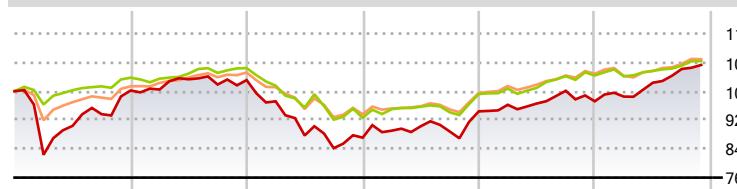
Benchmark Dichiarato
40% Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD, 30% Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USD, 30% MSCI ACWI NR USD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	0,19	2,88	-15,51	8,38	2,96	10,39
Benchmark e Indici	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85
Categoria	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,24	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	70,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

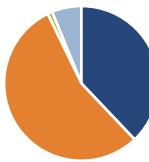
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,28	0,77	1,14
6-Mesi	6,23	2,40	3,39
1-Anno	9,37	2,57	2,69
3-Anni Ann.ti	6,98	4,68	5,18
5-Anni Ann.ti	1,49	0,81	1,76
10-Anni Ann.ti	1,42	1,99	1,96

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,34	3,90	3,75	-
2024	1,93	0,37	3,66	-2,92
2023	2,23	1,37	-1,61	6,29
2022	-5,71	-9,77	-4,02	3,48
2021	0,27	2,83	-1,41	1,21

Portafoglio 30/11/2025

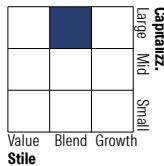


Asset Allocation %

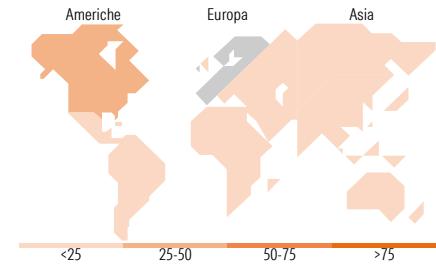
Azioni	36,17
Obbligazioni	52,36
Liquidità	0,94
Altro	5,92

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF MA Gr and Inc I...	—	4,97
Schroder ISF Em Mkt MA I Dis...	—	2,96
2 Year Treasury Note Future...	—	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		693
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		727

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,14
Sensibile	37,07
Difensivo	20,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,79
Societario	73,98
Cartolarizzazioni	17,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,40
Derivati	-8,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,46
Stati Uniti	36,00
Canada	3,75
America Latina e Centrale	0,71
Europa	35,10
Regno Unito	8,89
Europa Occidentale - Euro	17,70
Europa Occidentale - Non Euro	7,09
Europa dell'Est	0,29
Africa	1,10
Medio Oriente	0,03
Asia	24,44
Giappone	17,55
Australasia	1,47
Asia - Paesi Sviluppati	3,52
Asia - Emergenti	1,90

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	74,27 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.	2,21%
Data di Partenza	18/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU0757361182		
Data Inizio Gestione	01/09/2018				

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

NAV (17/12/2025)

Hedged QV

(30/11/2025)

EUR 66,87

901,57 USD