Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Accumulation

Categoria Morningstar™ EURti **Hedge C**ilobali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™ 40% Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD, 30% Bloomberg GbI HY ex

CMBS&EMG 2% C TR USD, 30% MSCI ACWI NR USD

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	2,13	3Y Sharpe Ratio	0,78	
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,06	
3Y R-Squared	71,83	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove				

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2025-10 2024 0,25 2,99 -15,48 8,50 9,66 3,11 Fondo 3,75 2,55 3,80 Benchmark e -12,96 7,12 5,19 Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 4,00 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,70	1,96	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	7,04	2,99	4,10	2025	1,37	3,90	3,79	-
1-Anno	8,71	2,97	3,51	2024	1,97	0,39	3,69	-2,87
3-Anni Ann.ti	6,91	4,43	5,09	2023	2,26	1,41	-1,59	6,31
5-Anni Ann.ti	1,77	0,97	1,87	2022	-5,70	-9,73	-4,07	3,51
10-Anni Ann.ti	1,30	1,89	1,76	2021	0,29	2,87	-1,38	1,23

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

41,42

Americhe	Eui	ора	Asia
P	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Dec 25	=	13,47
Schroder ISF MA Gr and Inc I	_	5,06
Schroder ISF Em Mkt MA I Dis	_	3,44
2 Year Treasury Note Future	_	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,66
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	710
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	665

Sensibile	38,53
→ Difensivo	20,06
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	13,87
Societario	68,86
★ Cartolarizzazioni	16,36
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,55
■ Derivati	-1,65

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	40,01		
Stati Uniti	35,76		
Canada	3,80		
America Latina e Centrale	0,45		
Europa	35,76		
Regno Unito	8,21		
Europa Occidentale - Euro	19,04		
Europa Occidentale - Non Euro	7,11		
Europa dell'Est	0,31		
Africa	1,06		
Medio Oriente	0,03		
Asia	24,23		
Giappone	17,39		
Australasia	1,22		
Asia - Paesi Sviluppati	3,46		
Asia - Emergente	2,16		

Anagrafica					
Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,28 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,11%
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,09%
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	LU0757360531		
Data Inizio Gestione	01/09/2018				

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Accumulation

NAV (28/11/2025) EUR 122,71 **EUR**: **Hedged** 894,66 USD

(31/10/2029

