Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR Hedged
Bilanciati Prudenti Globali

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

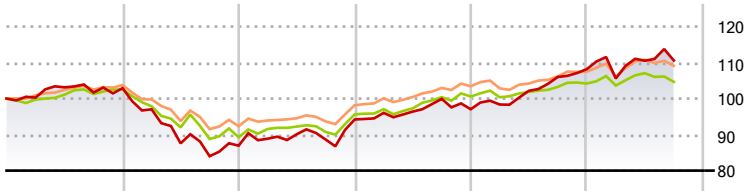
Benchmark Dichiarato
40% Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD, 30% Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USD, 30% MSCI ACWI NR USD

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	2026-09
Fondo	2,90	-15,53	8,38	3,01	11,47	2,22
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	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	70,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,49	-0,01	-0,01
6-Mesi	0,20	0,89	1,49
1-Anno	2,60	1,56	2,44
3-Anni Ann.ti	8,06	5,61	6,57
5-Anni Ann.ti	1,18	0,78	1,55
10-Anni Ann.ti	1,20	1,88	2,00

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,41	4,69	0,05	-
2025	1,34	3,88	3,76	2,05
2024	1,95	0,36	3,67	-2,89
2023	2,23	1,37	-1,61	6,29
2022	-5,71	-9,74	-4,08	3,48

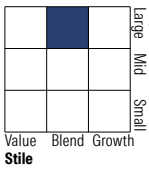
Portafoglio 30/09/2026



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

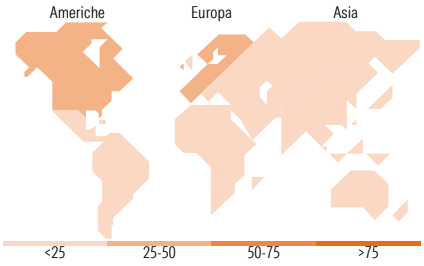
Morningstar Style Box®

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)	22,59 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0757360614
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,18%
Spese correnti	2,20%
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) EUR 123,63

EUR Hedged

883,62 USD

(30/09/2026)

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.