Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Accumulation

Categoria Morningstar™ i 🏖 🖟 Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD 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 | 2,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 | |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 7,05 | |
| 3Y R-Squared | 83,42 | 3Y Risk | +Med | |
| 3Y Info Ratio | 1,04 | 5Y Risk | +Med | |
| 3Y Tracking Error | 2,58 | 10Y Risk | Alto | |
| Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile) | | | | |

Rendimenti 126 113 100 87 2021 2022 2023 2020 2024 2025-09 11,94 -7,64 7,22 11,97 -2,00 -6,17Fondo -5,46 5,36 -6,20 Benchmark e 9,35 12,48 Indici -3,08 10,96 -5,27 4,03 12,20 -5,50 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 3,39 | 2,17 | 2,70 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 7,99 | 3,82 | 5,73 | 2025 | -2,39 | -3,82 | 4,40 | - |
| 1-Anno | 4,94 | 1,55 | 2,08 | 2024 | 4,73 | 1,59 | 0,03 | 5,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,59 | 2,50 | 2,50 | 2023 | 1,18 | 1,55 | 1,93 | 2,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,01 | 3,13 | 4,11 | 2022 | -3,29 | -3,44 | 3,19 | -4,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,80 | 3,25 | 3,32 | 2021 | 4,67 | 2,21 | 1,15 | 3,44 |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

44,29

| Americhe | e Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| US Treasury Bond Future Dec 25 | _ | 8,95 |
| Schroder ISF MA Gr and Inc I | _ | 4,95 |
| Schroder ISF Em Mkt MA I Dis | _ | 3,48 |
| 2 Year Treasury Note Future | _ | 1,90 |
| Stoxx Europe Mid 200 Future | _ | 1,56 |
| Schroder GAIA Cat Bond I Acc | _ | 1,49 |
| HSTECH FUTURES EQUITY INDEX | _ | 1,24 |
| MSCI CHINA FUTURE EQUITY | _ | 1,08 |
| E-mini Utilities Select | _ | 1,04 |
| South Africa (Republic of) 9% | _ | 1,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 744 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 669 |

| ✓ Sensibile | 38,71 17,00 | |
|---|----------------|--|
| → Difensivo | | |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
| ₩ Governativo | 10,01 | |
| Societario Societario | 69,46 | |
| ★ Cartolarizzazioni | 16,29 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| Liquidità ed equivalenti | 4,39 | |
| ⓑ Derivati | -0,15 | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 38,00 |
| Stati Uniti | 33,42 |
| Canada | 4,07 |
| America Latina e Centrale | 0,51 |
| Europa | 37,15 |
| Regno Unito | 8,22 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,88 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,55 |
| Europa dell'Est | 0,33 |
| Africa | 1,13 |
| Medio Oriente | 0,05 |
| Asia | 24,85 |
| Giappone | 17,86 |
| Australasia | 1,28 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,29 |
| Asia - Emergente | 2,41 |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------|--------------|---|------------------------|
| Società di Gestione | Schroder Investment | Patrimonio Classe (MIn) | 17,77 USD | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR 1.000 EUR |
| Telefono | Management (Europe) S.A. +352 341 342 202 | (31/10/2025) Domicilio | LUSSEMBURGO | T.F.R. | 2.07% |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,06% |
| 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 | LU0757359525 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2018 | | | | |

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Accumulation

NAV (31/10/2025)

S Dio Netto (MIn)

USD 151,10 909,27 USD

(30/09/2025)