Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income C Accumulation USD

Categoria Morningstar™
Allocation - Moderate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

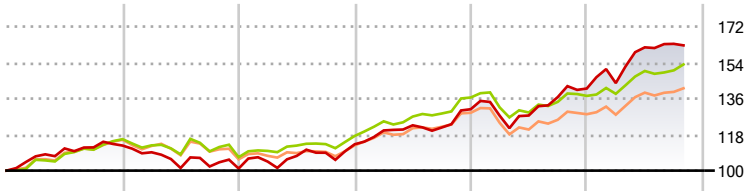
Benchmark Dichiarato
30% FTSE Global Focus CB TR EUR, 30% Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USD, 10% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 30% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. 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. Questo fondo si prefigge di generare rendimenti interessanti in un'ottica di lungo periodo ed è mirato a investitori che ricercano un prodotto flessibile in grado di accedere a una vasta gamma di attività e mercati finanziari di tutto il mondo, bilanciando l'esposizione verso attività con rischio/crescita più elevati come le azioni, con quella verso attività meno rischiose come le...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,52	-10,21	12,02	15,48	7,90	15,30
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	82,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,01	1,65	0,48
6-Mesi	3,44	6,13	4,80
1-Anno	15,02	11,35	10,64
3-Anni Ann.ti	14,36	10,71	9,71
5-Anni Ann.ti	7,14	5,98	4,81
10-Anni Ann.ti	6,75	6,73	5,59

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,92	12,44	1,08	-
2025	-2,50	0,08	7,25	3,10
2024	6,10	2,14	-0,90	7,53
2023	3,45	2,69	1,49	3,89
2022	-2,99	-7,21	0,75	-1,00

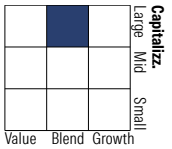
Portafoglio 31/10/2026



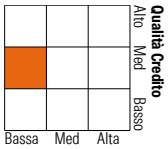
Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,96
Obbligazioni	35,53
Liquidità	3,26
Altro	28,25

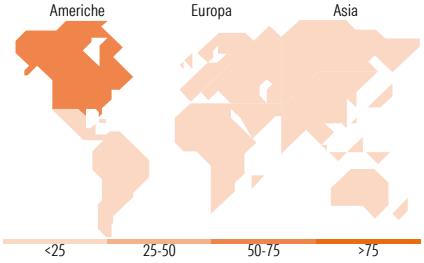
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF Sctsd Crdt I...	—	4,90
E-mini Energy Select Sector...	—	3,11
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	2,11
E-mini Health Care Select...	—	1,85
Korea (Republic Of) 4.25%	—	0,93
Mexico (United Mexican...	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		732
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		530

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,43
Sensibile	41,39
Difensivo	13,18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,59
Societario	61,63
Cartolarizzazioni	16,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,09
Derivati	-6,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,34**
Stati Uniti	48,19
Canada	3,45
America Latina e Centrale	0,69
Europa	**29,81**
Regno Unito	8,52
Europa Occidentale - Euro	15,85
Europa Occidentale - Non Euro	4,98
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,43
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,86**
Giappone	10,47
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	5,21
Asia - Emergente	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	31,38 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	USD	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	02/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Acc	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 Multi-Asset Growth and Income C Accumulation USD

Portfolio Manager	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU0776416538
Data Inizio Gestione	01/09/2018		
NAV (09/11/2026)	USD 330,72		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	4.822,75 USD		

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.