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

Categoria Morningstar™
Allocazione Mod Moderata USD

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

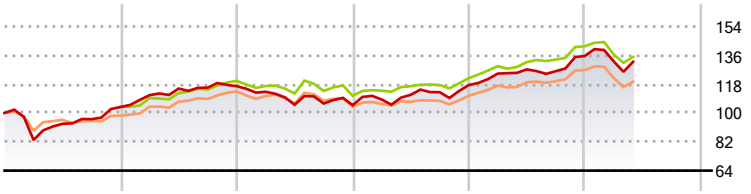
Benchmark Dichiarato
30% FTSE Global Focus CB TR EUR, 30% Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USD, 10% Bloomberg Global Aggregate Bond TR USD, 30% MSCI ACWI NR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
3,75	12,52	-10,21	12,02	15,48	-2,63	● Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-4,68	● Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-5,64	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,47
3Y R-Squared	84,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,76	-3,23	-4,22
6-Mesi	-2,25	-5,77	-6,32
1-Anno	3,18	0,89	-0,90
3-Anni Ann.ti	7,83	5,98	4,12
5-Anni Ann.ti	6,99	5,96	4,73
10-Anni Ann.ti	4,18	5,24	3,69

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

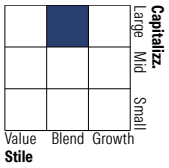
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,50	-	-	-
2024	6,10	2,14	-0,90	7,53
2023	3,45	2,69	1,49	3,89
2022	-2,99	-7,21	0,75	-1,00
2021	7,12	3,70	0,47	0,82

Portafoglio 31/05/2025

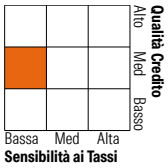
Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,15
Obbligazioni	24,02
Liquidità	7,31
Altro	36,53

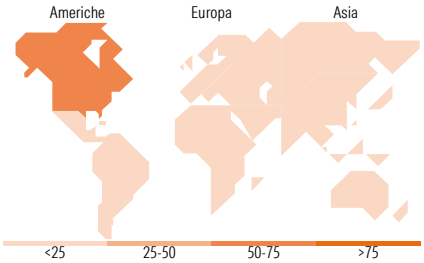
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	3,56
Schroder ISF Sctsd Crdt I...	—	3,51
Euro Bund Future June 25	—	3,28
NYSE FANG Index Future June 25	—	2,95
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	—	2,16
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		384
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		425

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	49,44
Sensibile	39,79
Difensivo	10,77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,61
Societario	81,72
Cartolarizzazioni	9,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,65
Derivati	-9,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,33**
Stati Uniti	52,70
Canada	6,51
America Latina e Centrale	1,13
Europa	**28,63**
Regno Unito	5,75
Europa Occidentale - Euro	17,79
Europa Occidentale - Non Euro	3,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,61
Medio Oriente	0,07
Asia	**11,04**
Giappone	4,68
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	3,04
Asia - Emergente	1,82

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	02/07/2012
Nome del Gestore	Dorian Carrell
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2025)	2,49 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.

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

Gestore del fondo	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU0776416538
Data di lancio	01/09/2018		
NAV (26/06/2025)	USD 273,51		
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	818,15 USD		

© 2025 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.