

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR Prudenti EUR - Globali

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

Benchmark Dichiarato
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

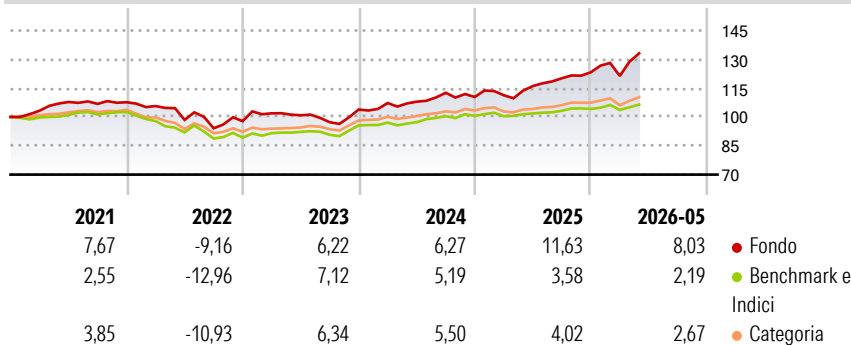
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Il fondo investirà direttamente in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario scambiati in tutto il mondo. Il fondo potrà inoltre ottenere un'esposizione a tali investimenti, tramite posizioni in altri fondi o detenere contanti in deposito. Il fondo è studiato per partecipare ai mercati in crescita, anche se intende limitare le perdite ad un massimo del 10% del valore del fondo, in un periodo di rolling di 12 mesi (sebbene questo non sia garantito). Il fondo investe in un portafoglio diversificato di attivi ad elevato potenziale di crescita (fino a un massimo del 60%) e di attivi difensivi (tra il 40% e il 100%), adeguando le rispettive ponderazioni alle diverse...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 1,52 | 3Y Std Dev | 7,72 |
| 3Y R-Squared | 66,89 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,91 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,96 | 10Y Risk | Alto |

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

Rendimenti

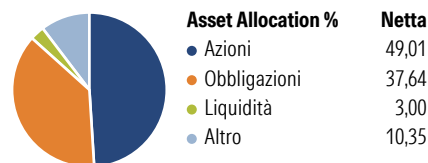


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 6,57 | 2,38 | 1,72 |
| 6-Mesi | 8,96 | 2,61 | 2,70 |
| 1-Anno | 16,13 | 5,17 | 6,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,51 | 5,00 | 5,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,25 | 1,12 | 1,77 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,12 | 2,04 | 2,12 |

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,51 | - | - | - |
| 2025 | 0,83 | 4,28 | 3,49 | 2,58 |
| 2024 | 3,25 | 0,65 | 4,30 | -1,94 |
| 2023 | 4,19 | -1,01 | -3,58 | 6,80 |
| 2022 | -1,84 | -6,82 | -4,43 | 3,91 |

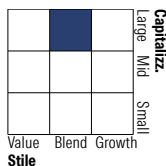
Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

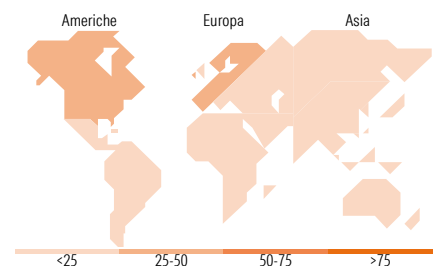


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Dax Future June 26 | — | 7,14 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 6,29 |
| Euro Stoxx 50 Future June 26 | — | 5,73 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 4,41 |
| United States Treasury Bills... | — | 3,79 |
| WisdomTree Industrial Metals... | — | 3,54 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,99 |
| Euro Stoxx Banks Future June... | — | 2,64 |
| Equity Swap EUIBOXMJA.I Jun26 | — | 2,38 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 402 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 141 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 38,69 |
| Sensibile | 51,35 |
| Difensivo | 9,96 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 101,07 |
| Societario | 28,13 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -28,79 |
| Derivati | -0,41 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 39,85 |
| Stati Uniti | 35,26 |
| Canada | 3,78 |
| America Latina e Centrale | 0,81 |
| Europa | 40,66 |
| Regno Unito | 5,10 |
| Europa Occidentale - Euro | 31,07 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,44 |
| Europa dell'Est | 0,20 |
| Africa | 0,56 |
| Medio Oriente | 0,29 |
| Asia | 19,49 |
| Giappone | 1,98 |
| Australasia | 0,89 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,46 |
| Asia - Emergente | 7,16 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 338,44 EUR | 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 | EUR | T.E.R. | 1,55% |
| Data di Partenza | 02/07/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,55% |
| Nome del Gestore | Ingmar Przewlocka Anna Podoprigora | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | | ISIN | LU0776414087 | | |

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 prodotte; (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 Balanced A Accumulation

Data Inizio Gestione 01/09/2018

EUR (31/05/2026) EUR 183,33

Patrimonio Netto (Mln).....1.101,59 EUR.....

(31/05/2026)