## Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Accumulation

Categoria Morningstar™ **EU**Gati Prudenti EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR

Usato nel Report

### **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	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,50		
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	6,71		
3Y R-Squared	70,56	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	0,64	1,22	Trimestrali %				
6-Mesi	6,31	2,49	3,33	2025	0,71	4,15	3,36	-
1-Anno	7,50	2,59	2,52	2024	3,12	0,52	4,16	-2,07
3-Anni Ann.ti	6,40	4,52	4,96	2023	4,06	-1,13	-3,70	6,67
5-Anni Ann.ti	3,77	0,81	1,78	2022	-1,96	-6,93	-4,55	3,78
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2,65	2,01	1,97	2021	3,14	4,26	-1,06	0,69

### Portafoglio 30/11/2025





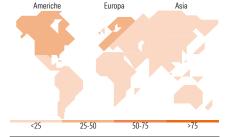
Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

39,31



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Dax Future Dec 25	-	11,27
Italy (Republic Of) 0%	_	4,79
United States Treasury Bonds	_	4,60
WisdomTree Industrial Metals	_	3,95
Equity Swap EUIBOXXMJA.I Dec25	-	3,18
United States Treasury Notes	_	3,05
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	2,79
iShares Physical Gold ETC	_	2,52
Mexico (United Mexican	_	2,50
Hungary (Republic Of) 9.5%	=	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	263
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	141

✓ Sensibile	48,08	
→ Difensivo	12,61	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	92,86	
Societario	33,72	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-26,66	
Derivati	0,08	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	40,63
Stati Uniti	39,51
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,62
Europa	41,38
Regno Unito	7,58
Europa Occidentale - Euro	29,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,73
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	18,00
Giappone	2,28
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	4,41
Asia - Emergente	11,02

Anagrafica					
Società di Gestione	Schroder Investment	Patrimonio Classe (MIn)	16,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management (Europe) S.A.	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Data di Partenza	02/07/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Ingmar Przewlocka	Inc/Acc	Acc		
	Anna Podoprigora	ISIN	LU0776414160		

# Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Accumulation

 Data Inizio Gestione
 01/09/2018

 LUR 2/2025)
 EUR 155,12

 Patrimonio Netto (MIn)
 811,31 EUR

(30/11/2025)

