

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Accumulation

Categoria Morningstar™

EUR

Multi Asset 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

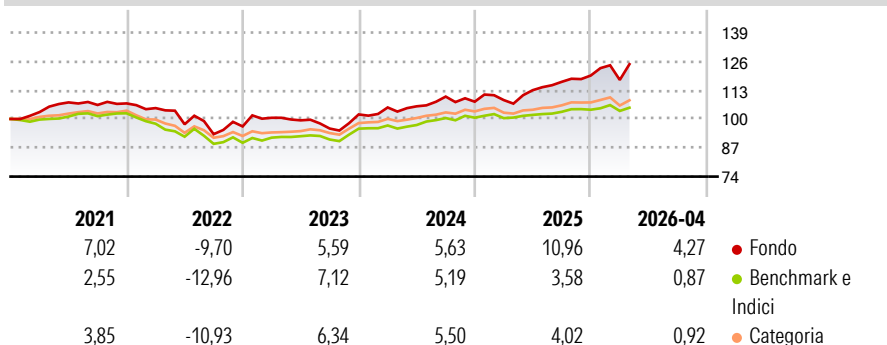
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Il fondo investirà direttamente in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario scambiati in tutto il mondo. Il fondo potrà inoltre ottenere un'esposizione a tali investimenti, tramite posizioni in altri fondi o detenere contanti 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	2,09	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	66,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

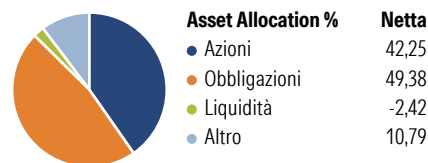
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,73	0,10	1,04
6-Mesi	7,20	1,03	2,60
1-Anno	16,43	4,77	7,35
3-Anni Ann.ti	7,92	4,60	5,85
5-Anni Ann.ti	3,83	1,13	1,86
10-Anni Ann.ti	3,30	1,99	2,21

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,65	-	-	-
2025	0,68	4,12	3,34	2,43
2024	3,09	0,49	4,14	-2,09
2023	4,03	-1,15	-3,72	6,64
2022	-1,98	-6,96	-4,57	3,75

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

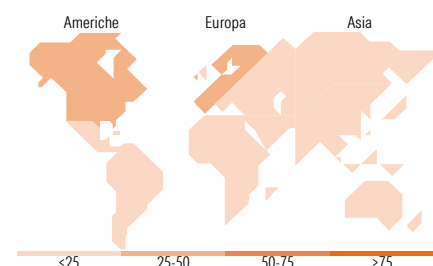
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dax Future June 26	—	5,92
Italy (Republic Of) 0%	—	4,66
Italy (Republic Of) 0%	—	4,29
United States Treasury Bills...	—	3,99
WisdomTree Industrial Metals...	—	3,55
Euro Stoxx 50 Future June 26	—	3,33
United States Treasury Notes...	—	3,21
United States Treasury Bonds...	—	2,51
Euro Stoxx Banks Future June...	—	2,45
Equity Swap USIBOXHY.I Jun26	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		401
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,88
Sensibile	52,67
Difensivo	10,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	106,00
Societario	24,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,20
Derivati	-0,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,46
Stati Uniti	37,67
Canada	1,93
America Latina e Centrale	0,86
Europa	37,72
Regno Unito	6,33
Europa Occidentale - Euro	27,04
Europa Occidentale - Non Euro	3,47
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,29
Medio Oriente	0,33
Asia	21,82
Giappone	2,09
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	11,15
Asia - Emergente	7,99

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	70,02 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.	-
Data di Partenza	02/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Ingmar Przewlocka Anna Podoprigna	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0776414244		

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Accumulation

Data Inizio Gestione	01/09/2018
EUR (30/04/2026)	EUR 163,36
Patrimonio Netto (Mln)	1.040,55 EUR
(30/04/2026)	