Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

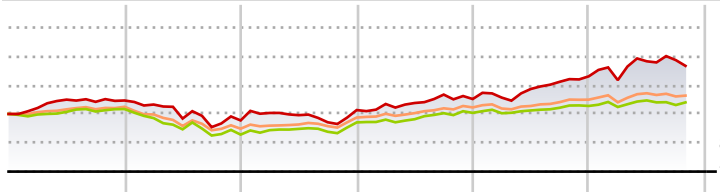
Benchmark Dichiarato
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,02	-9,70	5,59	5,63	10,96	4,54
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,96	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	52,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,75	-0,84	-1,25
6-Mesi	-1,14	0,72	0,71
1-Anno	5,40	1,85	2,56
3-Anni Ann.ti	9,38	5,13	6,01
5-Anni Ann.ti	2,80	0,63	1,37
10-Anni Ann.ti	3,28	1,96	2,08

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

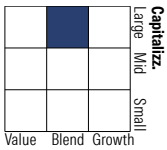
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,65	8,32	0,50	-
2025	0,68	4,12	3,34	2,43
2024	3,09	0,49	4,14	-2,09
2023	4,03	-1,15	-3,72	6,64
2022	-1,98	-6,96	-4,57	3,75

Portafoglio 31/10/2026

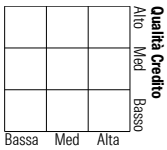
Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,41
Obbligazioni	56,13
Liquidità	-4,24
Altro	8,70

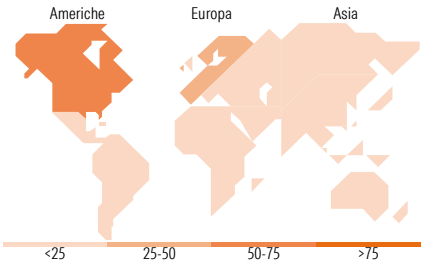
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	6,48
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	4,80
Dax Future Dec 26	—	4,71
Euro Stoxx 50 Future Dec 26	—	4,32
Italy (Republic Of) 0%	—	3,85
United States Of America...	—	3,43
United States Treasury Bonds...	—	3,13
Germany (Federal Republic...	—	2,97
United States Treasury Notes...	—	2,70
iShares Physical Silver ETC	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		299
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,80
Sensibile	53,86
Difensivo	11,34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,12
Societario	22,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,38
Derivati	-0,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,81**
Stati Uniti	46,98
Canada	5,40
America Latina e Centrale	0,43
Europa	**32,79**
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	26,89
Europa Occidentale - Non Euro	2,29
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,55
Medio Oriente	0,26
Asia	**14,39**
Giappone	2,40
Australasia	1,25
Asia - Paesi Sviluppati	6,53
Asia - Emergente	4,21

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	Ingmar Przewlocka Anna Podoprigora
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	93,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0776414244
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	2,15%
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 Global Multi-Asset Balanced B Accumulation

Data Inizio Gestione	01/09/2018
EUR (31/10/2026)	EUR 161,40
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	1.262,44 EUR

EUR

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