

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution

Categoria Morningstar™
EUR Q
 Multi Asset Bilanciato 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

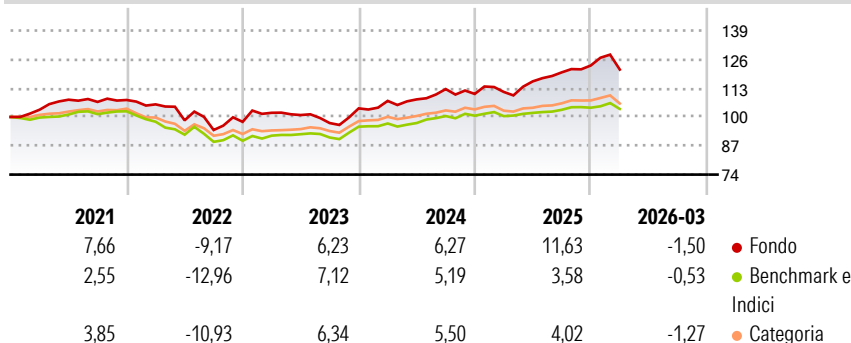
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Il fondo investirà direttamente in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario scambiati in tutto il mondo. Il fondo potrà inoltre ottenere un'esposizione a tali investimenti, tramite posizioni in altri fondi o detenere contanti 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	1,35	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	69,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,12	-0,05	-0,32
6-Mesi	7,40	0,88	1,46
1-Anno	20,25	5,71	8,18
3-Anni Ann.ti	8,27	4,72	5,47
5-Anni Ann.ti	4,19	0,90	1,63
10-Anni Ann.ti	3,76	1,92	2,05

Rendimenti aggiornati al 17/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,50	-	-	-
2025	0,83	4,28	3,49	2,58
2024	3,25	0,65	4,30	-1,95
2023	4,19	-1,00	-3,57	6,80
2022	-1,84	-6,82	-4,43	3,90

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	52,09
● Obbligazioni	50,25
● Liquidità	-14,33
● Altro	11,99

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

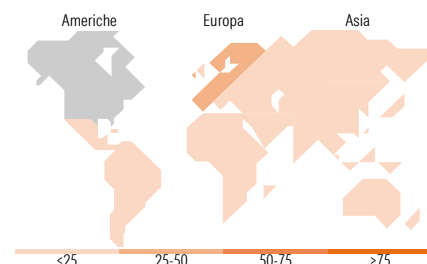
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dax Future June 26	—	8,07
Italy (Republic Of) 0%	—	5,09
Italy (Republic Of) 0%	—	4,68
WisdomTree Industrial Metals...	—	3,77
United States Treasury Notes...	—	3,57
United States Treasury Bonds...	—	2,82
Equity Swap EUIBOXMJA.I Jun26	—	2,68
Equity Swap USIBOXHY.I Jun26	—	2,61
European Investment Bank 2.75%	—	2,56
United States Treasury Bills...	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		387
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,20
📈 Sensibile	50,56
🛡️ Difensivo	12,24

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	131,23
⚙️ Societario	35,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-65,47
📑 Derivati	-1,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,48
Stati Uniti	47,55
Canada	2,06
America Latina e Centrale	0,87
Europa	31,96
Regno Unito	6,01
Europa Occidentale - Euro	21,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,36
Medio Oriente	0,29
Asia	17,56
Giappone	1,77
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	6,85
Asia - Emergente	8,24

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	94,71 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	1,55%
Nome del Gestore	Ingmar Przewlocka Anna Podoprigrora	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0776414756		

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution

Data Inizio Gestione

01/09/2018

EURO

EUR 120,36

Patrimonio Netto (Mln)

951,02 EUR

(31/03/2026)