Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Distribution

Categoria Morningstar™
EUR Q
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

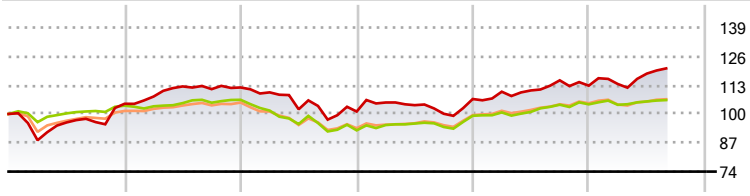
Benchmark Dichiarato
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	4,61	7,03	-9,70	5,59	5,63	6,92
Benchmark e Indici	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	1,85
Categoria	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	1,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	78,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,11	1,66	2,16
6-Mesi	5,41	2,81	3,33
1-Anno	7,19	2,83	3,51
3-Anni Ann.ti	6,11	4,18	4,50
5-Anni Ann.ti	4,46	1,05	1,99
10-Anni Ann.ti	2,22	2,03	1,80

Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

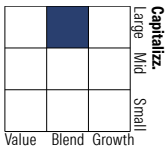
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,68	4,13	-	-
2024	3,09	0,50	4,14	-2,09
2023	4,03	-1,15	-3,72	6,64
2022	-1,98	-6,96	-4,57	3,75
2021	3,12	4,24	-1,09	0,67

Portafoglio 31/08/2025

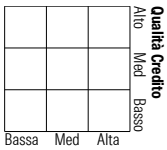
Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,08
Obbligazioni	35,14
Liquidità	28,54
Altro	9,24

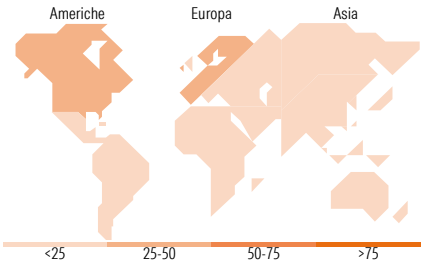
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Dax Future Sept 25	—	5,89
Italy (Republic Of) 0%	—	5,42
Stoxx Europe 600 Automobiles...	—	3,44
United States Treasury Notes...	—	3,40
Equity Swap USIBOXHY.I Sep25	—	3,36
WisdomTree Industrial Metals...	—	3,08
Mexico (United Mexican...	—	2,71
European Investment Bank 2.75%	—	2,55
United States Treasury Bonds...	—	2,52
Hungary (Republic Of) 1%	—	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		266
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,59
Sensibile	46,53
Difensivo	11,88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,91
Societario	22,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,47
Derivati	0,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**39,39**
Stati Uniti	38,26
Canada	0,44
America Latina e Centrale	0,69
Europa	**42,25**
Regno Unito	6,12
Europa Occidentale - Euro	32,40
Europa Occidentale - Non Euro	3,56
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	**18,36**
Giappone	2,50
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	3,73
Asia - Emergente	11,80

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) (18/09/2025)	14,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0776414913
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,14%
Spese correnti	2,18%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 Distribution

EUR Q

Data Inizio Gestione	01/09/2018
NAV (31/08/2025)	EUR 103,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	716,34 EUR

© 2025 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.