

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Distribution

Categoria Morningstar™
EUR Q
 Multi Asset Equidanti 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

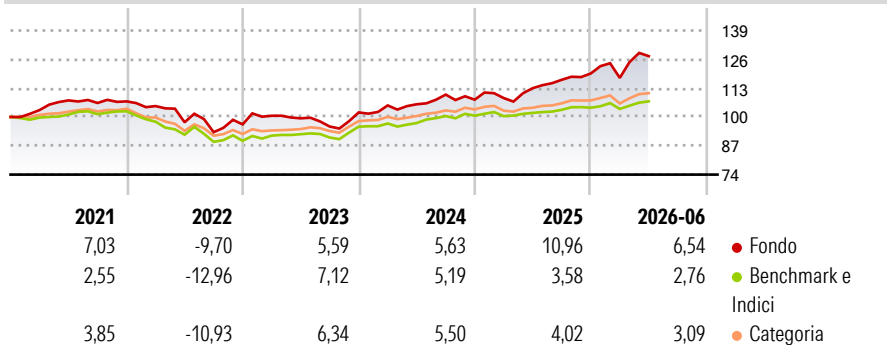
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Il fondo investirà direttamente in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario scambiati in tutto il mondo. Il fondo potrà inoltre ottenere un'esposizione a tali investimenti, tramite posizioni in altri fondi o detenere contanti 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	2,42	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,51	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	65,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

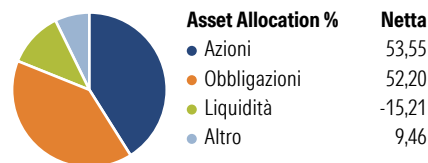
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,59	2,81	4,14
6-Mesi	6,97	2,74	3,42
1-Anno	13,45	5,12	7,06
3-Anni Ann.ti	8,87	5,07	6,09
5-Anni Ann.ti	3,58	1,08	1,89
10-Anni Ann.ti	3,39	1,95	2,19

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

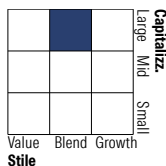
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,65	8,32	-	-
2025	0,68	4,13	3,34	2,43
2024	3,09	0,50	4,14	-2,09
2023	4,03	-1,15	-3,72	6,64
2022	-1,98	-6,96	-4,57	3,75

Portafoglio 30/06/2026

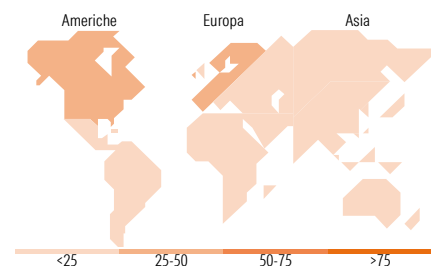


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dax Future Sept 26	—	8,67
Italy (Republic Of) 0%	—	7,01
Euro Stoxx 50 Future Sept 26	—	5,49
Italy (Republic Of) 0%	—	4,20
10 Year Treasury Note Future...	—	4,17
United States Treasury Bills...	—	3,68
WisdomTree Industrial Metals...	—	3,19
United States Treasury Notes...	—	2,92
United States Treasury Bonds...	—	2,31
Equity Swap EUIBOXMJA.I Sep26	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		394
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,09
Sensibile	51,89
Difensivo	11,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	130,08
Societario	33,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-64,26
Derivati	0,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,84
Stati Uniti	37,78
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,59
Europa	39,26
Regno Unito	4,47
Europa Occidentale - Euro	30,89
Europa Occidentale - Non Euro	3,03
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,48
Medio Oriente	0,24
Asia	18,90
Giappone	1,96
Australasia	0,82
Asia - Paesi Sviluppati	6,54
Asia - Emergente	9,58

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,26 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.	2,15%
Data di Partenza	02/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Ingmar Przewlocka Anna Podoprigora	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0776414913		

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 prodotte; (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.

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Distribution

Data Inizio Gestione

01/09/2018

EURO

EUR 110,83

Patrimonio Netto (Mln)

1.158,57 EUR

(30/06/2026)