

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Distribution

Categoria Morningstar™
EUR Q
 Multi Asset Globali 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

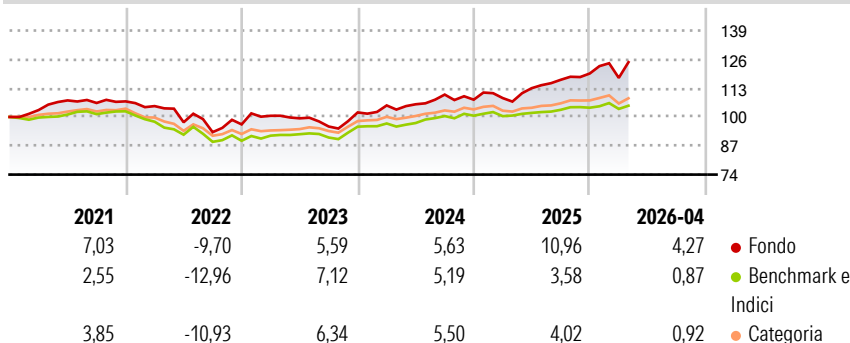
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Il fondo investirà direttamente in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario scambiati in tutto il mondo. Il fondo potrà inoltre ottenere un'esposizione a tali investimenti, tramite posizioni in altri fondi o detenere contanti 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 %

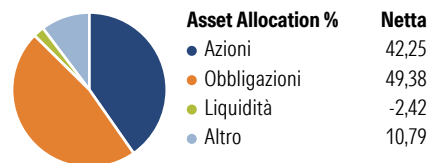
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,01 | -0,75 | 0,35 |
| 6-Mesi | 8,90 | 1,28 | 2,22 |
| 1-Anno | 14,33 | 3,57 | 6,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,19 | 4,63 | 5,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,64 | 1,06 | 1,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,30 | 1,95 | 2,14 |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

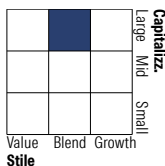
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,65 | - | - | - |
| 2025 | 0,68 | 4,13 | 3,34 | 2,43 |
| 2024 | 3,09 | 0,50 | 4,14 | -2,09 |
| 2023 | 4,03 | -1,15 | -3,72 | 6,64 |
| 2022 | -1,98 | -6,96 | -4,57 | 3,75 |

Portafoglio 30/04/2026

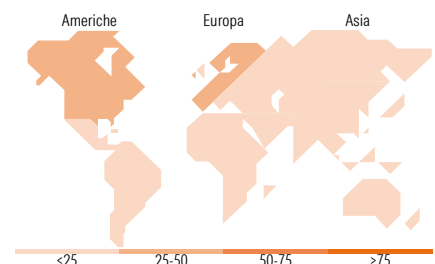


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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) | 16,82 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 | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | | ISIN | LU0776414913 | | |

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Distribution

Data Inizio Gestione

01/09/2018

EUR 0

EUR 109,94

Patrimonio Netto (Mln)

1.040,55 EUR

(30/04/2026)