Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C Accumulation

Categoria Morningstar™
USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD
Usato nel Report

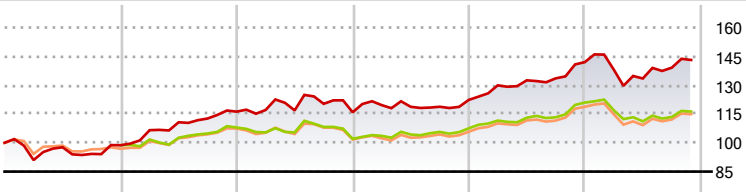
Benchmark Dichiarato
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR

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	2025-11	
-1,29	17,72	-0,29	5,55	16,08	0,81	Fondo
-	9,35	-5,46	5,36	12,48	-3,87	Benchmark e Indici
-3,08	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,43	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	68,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,56	2,37	3,24
6-Mesi	6,23	2,71	4,01
1-Anno	0,67	-3,72	-2,72
3-Anni Ann.ti	6,05	3,10	3,26
5-Anni Ann.ti	8,03	3,21	3,98
10-Anni Ann.ti	5,10	3,05	3,19

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

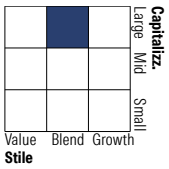
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,74	-3,35	4,23	-
2024	6,21	2,00	0,79	6,31
2023	3,23	-0,73	0,01	3,00
2022	0,76	-0,20	2,93	-3,66
2021	7,94	3,87	1,77	3,17

Portafoglio 30/11/2025

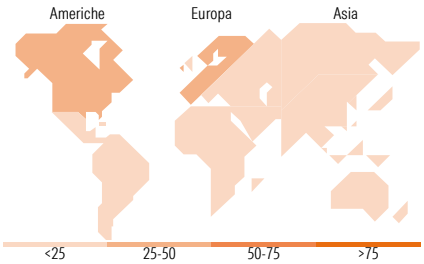
Asset Allocation %	Netta
Azioni	41,31
Obbligazioni	44,74
Liquidità	2,11
Altro	11,85

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dax Future Dec 25	—	11,27
Italy (Republic Of) 0%	—	4,79
United States Treasury Bonds...	—	4,60
WisdomTree Industrial Metals...	—	3,95
United States Treasury Notes...	—	3,05
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	—	2,79
iShares Physical Gold ETC	—	2,52
Mexico (United Mexican...	—	2,50
Hungary (Republic Of) 9.5%	—	2,44
Stoxx Europe 600 Basic...	—	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		263
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,28
Sensibile	48,14
Difensivo	12,58

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,66
Societario	29,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,41
Derivati	-0,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**40,59**
Stati Uniti	39,50
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,60
Europa	**41,38**
Regno Unito	7,65
Europa Occidentale - Euro	29,64
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	**18,02**
Giappone	2,29
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	4,44
Asia - Emergente	11,02

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) (05/12/2025)	1,70 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0776415563

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,86%
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.

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C Accumulation USD Hedged

Data Inizio Gestione	01/09/2018
NAV (07/12/2025)	USD 203,18
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	811,31 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.