

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution HKD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

 Morningstar EAA USD Cau Target
 Allocation NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

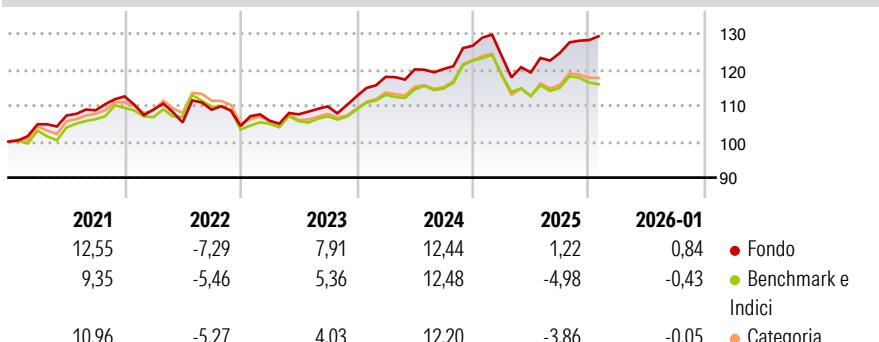
 40% Bloomberg Global Agg Corp USD TR
 USD, 30% Bloomberg Gbl HY ex
 CMBS&EMG 2% C TR USD, 30% MSCI ACWI
 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare reddito e crescita del capitale. Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente tramite fondi e strumenti derivati. Le obbligazioni possono comprendere titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS). Il fondo investirà fino a un massimo del 10% in fondi.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,60	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	81,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,84	-1,31	-0,02
6-Mesi	7,11	2,03	3,80
1-Anno	1,15	-6,53	-4,77
3-Anni Ann.ti	6,49	3,28	3,56
5-Anni Ann.ti	5,00	2,87	3,57
10-Anni Ann.ti	4,39	3,35	3,75

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

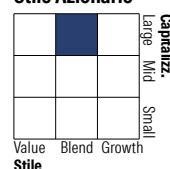
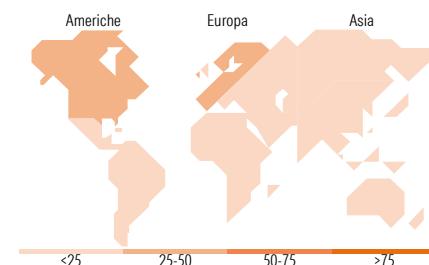
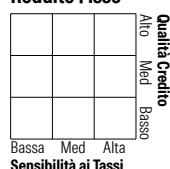
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,27	-3,68	4,54	2,87
2024	4,79	1,76	0,10	5,35
2023	1,40	1,67	2,06	2,57
2022	-3,22	-3,30	3,33	-4,13

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

Azioni	38,80
Obbligazioni	47,30
Liquidità	8,53
Altro	5,36

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF MA Gr and Inc I...	—	5,10
Schroder ISF Em Mkt MA I Dis...	—	3,21
Stoxx Europe Mid 200 Future...	—	2,89
2 Year Treasury Note Future...	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		735
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		712

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,49
Sensibile	40,80
Difensivo	18,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,66
Societario	68,95
Cartolarizzazioni	15,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,87
Derivati	0,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,39
Stati Uniti	35,32
Canada	2,23
America Latina e Centrale	0,84
Europa	39,68
Regno Unito	11,41
Europa Occidentale - Euro	19,39
Europa Occidentale - Non Euro	8,08
Europa dell'Est	0,43
Africa	0,33
Medio Oriente	0,05
Asia	21,93
Giappone	15,60
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	3,51
Asia - Emergenti	1,87

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	67,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,58%
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,56%
Data di Partenza	06/03/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Inc		
	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU0894486033		
Data Inizio Gestione	01/09/2018				

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution HKD

NAV (11/02/2026)	HKD 626,90
Patrimonio Netto (Mln)	935,05 USD
(31/01/2026)	