

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

Categoria Morningstar™
Hedged 10-40% Equity

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Moderately Cautious
Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

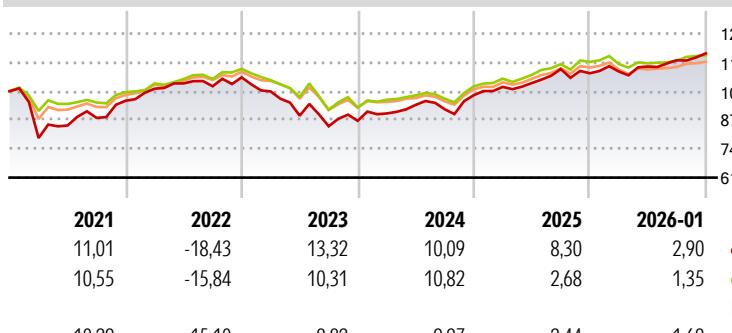
Benchmark Dichiarato
40% Bloomberg Global Agg Corp USD TR
USD, 30% Bloomberg Gbl HY ex
CMBS&EMG 2% C TR USD, 30% MSCI ACWI
NR USD

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 | 2,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,97 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 6,98 |
| 3Y R-Squared | 70,88 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,90 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,05 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar UK Moderately Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 6,14 | 2,30 | 3,04 |
| 6-Mesi | 8,73 | 4,83 | 5,12 |
| 1-Anno | 10,08 | 2,62 | 2,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,24 | 7,28 | 6,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,00 | 3,06 | 2,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,60 | 3,18 | 2,58 |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,73 | 2,08 | 2,53 | 2,71 |
| 2024 | 3,83 | 1,68 | 6,12 | -1,74 |
| 2023 | 3,80 | 4,31 | -2,09 | 6,89 |
| 2022 | -5,97 | -10,95 | -5,38 | 2,95 |

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

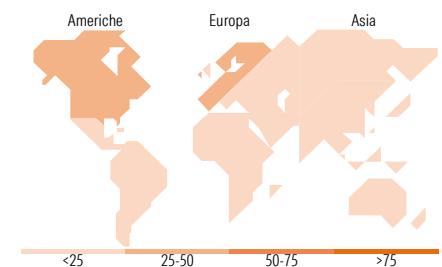
| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 38,80 |
| • Obbligazioni | 47,30 |
| • Liquidità | 8,53 |
| • Altro | 5,36 |

Netta

Morningstar Style Box®



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) | 44,69 USD | 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 | GBP | T.E.R. | 1,61% |
| Data di Partenza | 17/04/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,59% |
| Nome del Gestore | Dorian Carrell | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Remi Olu-Pitan | ISIN | LU0910996080 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2018 | | | | |

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

NAV (10/02/2026)
Hedged
Assets under management (Mln)
(31/01/2026)

GBP 80,17
935,05 USD