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

Categoria Morningstar™
Hedged
Mercato Azionario Globale

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

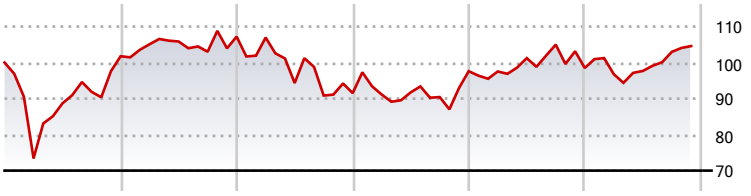
Benchmark Dichiarato
40% Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD, 30% Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USD, 30% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,76	5,35	-14,63	6,64	0,92	6,17	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,73
6-Mesi	6,97
1-Anno	3,86
3-Anni Ann.ti	4,60
5-Anni Ann.ti	0,88
10-Anni Ann.ti	1,86

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

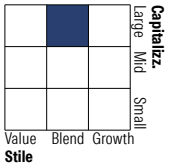
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,75	0,92	5,44	-
2024	-0,08	3,80	3,70	-6,17
2023	-0,44	0,66	-1,41	7,93
2022	-0,24	-11,81	-3,67	0,74
2021	3,28	0,72	-2,69	4,07

Portafoglio 30/11/2025

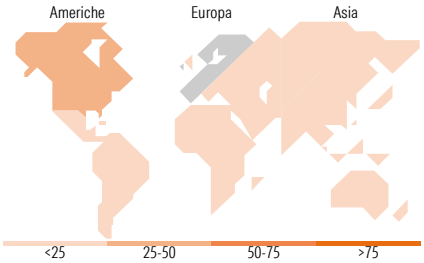
Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,17
Obbligazioni	52,36
Liquidità	0,94
Altro	5,92

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF MA Gr and Inc I...	—	4,97
Schroder ISF Em Mkt MA I Dis...	—	2,96
2 Year Treasury Note Future...	—	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		693
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		727

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,14
Sensibile	37,07
Difensivo	20,79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,79
Societario	73,98
Cartolarizzazioni	17,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,40
Derivati	-8,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**40,46**
Stati Uniti	36,00
Canada	3,75
America Latina e Centrale	0,71
Europa	**35,10**
Regno Unito	8,89
Europa Occidentale - Euro	17,70
Europa Occidentale - Non Euro	7,09
Europa dell'Est	0,29
Africa	1,10
Medio Oriente	0,03
Asia	**24,44**
Giappone	17,55
Australasia	1,47
Asia - Paesi Sviluppati	3,52
Asia - Emergente	1,90

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	17/04/2013
Nome del Gestore	Dorian Carrell Remi Olu-Pitan
Data Inizio Gestione	01/09/2018
NAV (17/12/2025)	AUD 72,91
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	29,58 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0911024122
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,59%
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 Income A Distribution AUD

Patrimonio Netto (MIn) 901,57 USD

Hedged

© 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.