

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

Categoria Morningstar™
Hedged

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



Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Alpha	- 3Y Std Dev	10,44
3Y Beta	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	11,93
6-Mesi	16,56
1-Anno	13,28
3-Anni Ann.ti	6,18
5-Anni Ann.ti	1,99
10-Anni Ann.ti	3,67

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,75	0,92	5,44	3,31
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

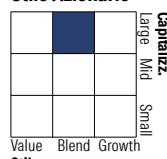
Portafoglio 31/01/2026



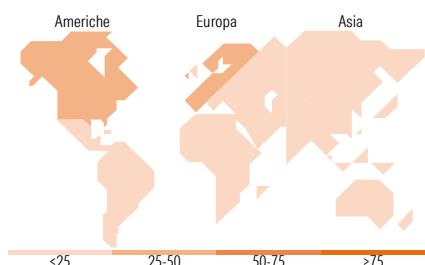
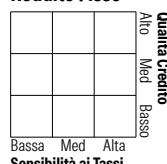
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	38,80
• Obbligazioni	47,30
• Liquidità	8,53
• Altro	5,36

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		735
Numeri Complessivi 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)	33,46 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(11/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	AUD	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%
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0911024122		
NAV (11/02/2026)	AUD 75,26				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Hedged

935,05 USD