

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A

Categoria Morningstar™

Accumulation EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% FTSE Global Focus CB TR EUR, 30%

Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C.TR.

USD, 10% Bloomberg Global Aggregate

Bond TR USD, 30% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

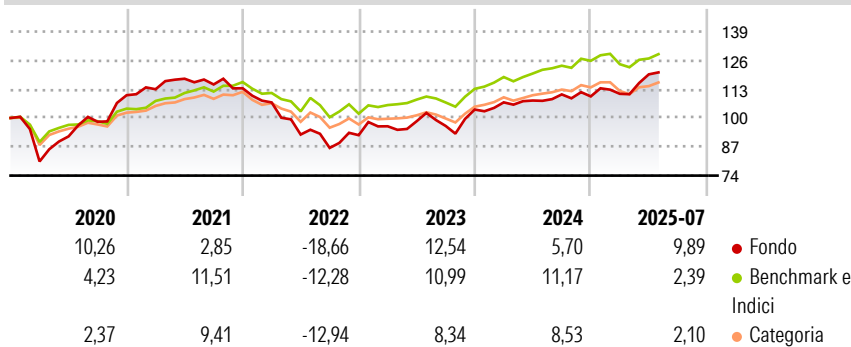
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente tramite fondi e strumenti derivati. Questo fondo si prefigge di generare rendimenti interessanti in un'ottica di lungo periodo ed è mirato a investitori che ricercano un prodotto flessibile in grado di accedere a una vasta gamma di attività e mercati finanziari di tutto il mondo, bilanciando l'esposizione verso attività con rischio/crescita più elevati come le azioni, con quella verso attività meno rischiose come le...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	10,43
3Y R-Squared	73,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,49	2,43	3,13	2025	1,07	7,92	-	-
6-Mesi	8,07	0,22	-0,58	2024	3,12	0,77	2,56	-0,83
1-Anno	16,18	7,96	6,61	2023	4,35	2,39	-2,20	7,69
3-Anni Ann.ti	8,11	5,48	4,10	2022	-5,64	-13,53	-6,52	6,65
5-Anni Ann.ti	4,51	5,42	3,72	2021	2,45	4,20	-2,19	-1,50
10-Anni Ann.ti	2,34	4,72	2,79					

Rendimenti aggiornati al 13/08/2025

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	35,52
● Obbligazioni	28,84
● Liquidità	-1,86
● Altro	37,51

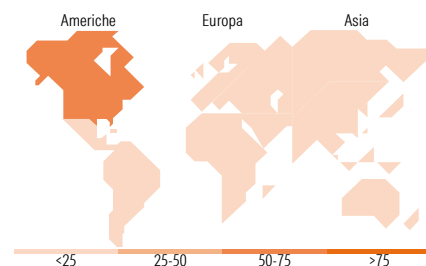
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	Value	Blend	Growth
		Large	Mid
		Small	

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
	Alto	Med	Basso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	2,93
Schroder ISF Sctsd Crdt I...	—	2,93
NYSE FANG Index Future Sept 25	—	2,77
Euro Bund Future Sept 25	—	2,71
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	1,87
5 Year Treasury Note Future...	—	1,68
MSCI CHINA A 50 F EQUITY...	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		583
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		459

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	50,13
📈 Sensibile	39,74
🛡️ Difensivo	10,13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,18
⚙️ Societario	86,87
🏠 Cartolarizzazioni	8,88
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-5,07
📑 Derivati	-10,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,69
Stati Uniti	47,61
Canada	5,12
America Latina e Centrale	0,97
Europa	28,19
Regno Unito	5,74
Europa Occidentale - Euro	17,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,18
Medio Oriente	0,05
Asia	18,12
Giappone	12,01
Australasia	1,25
Asia - Paesi Sviluppati	3,29
Asia - Emergente	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,01 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	EUR	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	16/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A

Accumulation EUR Hedged

Remi Olu-Pitan

ISIN

LU1062721409

NAV (13/08/2025) EUR 155,97

Patrimonio Netto (Mln) 979,81 USD

(31/07/2025)