

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 TR

USD, 30% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

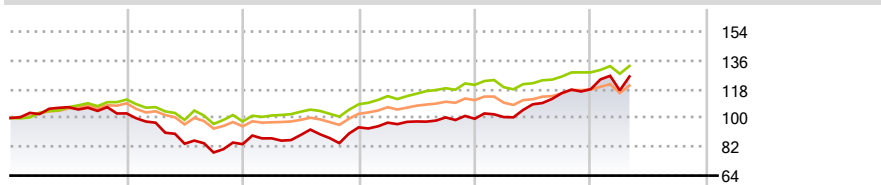
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente 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 cercano 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	1,94	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	72,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-04

2,85 -18,66 12,54 5,70 18,60 6,68

11,51 -12,28 10,99 11,17 6,48 3,11

9,41 -12,94 8,34 8,53 6,16 2,16

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,96	2,37	1,85	2026	-0,67	-	-	-
6-Mesi	12,53	6,14	5,79	2025	1,07	7,92	6,44	2,15
1-Anno	24,37	12,91	11,15	2024	3,12	0,77	2,56	-0,83
3-Anni Ann.ti	14,82	10,04	8,66	2023	4,35	2,39	-2,20	7,69
5-Anni Ann.ti	4,32	5,37	3,41	2022	-5,64	-13,53	-6,52	6,65
10-Anni Ann.ti	4,25	5,71	3,78					

Rendimenti aggiornati al 26/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	33,82
● Obbligazioni	28,69
● Liquidità	2,99
● Altro	34,49

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

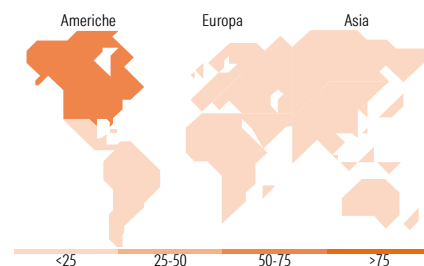
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF Sctsd Crdt L...	—	4,98
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	2,54
KOSPI2 INX FUT EQUITY INDEX...	—	2,04
Schroder ISF Asian Cnvrtd Bd...	—	1,79
E-mini Russell 2000 Index...	—	1,70
Euro Bund Future June 26	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		568
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		454

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🌀 Ciclico	46,60
📈 Sensibile	42,40
🛡️ Difensivo	11,01

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,34
🏢 Societario	74,72
🏠 Cartolarizzazioni	16,11
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,86
📄 Derivati	-7,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,26
Stati Uniti	50,07
Canada	4,25
America Latina e Centrale	0,93
Europa	30,59
Regno Unito	9,95
Europa Occidentale - Euro	15,20
Europa Occidentale - Non Euro	4,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,60
Medio Oriente	0,01
Asia	14,15
Giappone	9,15
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppate	3,70
Asia - Emergente	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,70 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.	-
Data di Partenza	16/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Dorian Carrell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A

Accumulation EUR Hedged

Remi Olu-Pitan

ISIN

LU1062721409

NAV (26/05/2026) EUR 182,76

Patrimonio Netto (Mln) 1.692,27 USD

(30/04/2026)