Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A1 Accumulation EUR Hedged

Categoria Morningstar™
Allocation - Moderate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

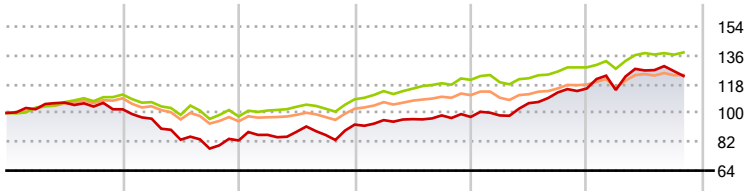
Benchmark Dichiarato
30% FTSE Global Focus CB TR EUR, 30% Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USD, 10% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 30% MSCI ACWI NR USD

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 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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,32	-19,05	11,99	5,16	18,19	6,83
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	65,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,34	-0,69	-3,24
6-Mesi	-7,67	0,91	-1,52
1-Anno	5,12	7,69	4,67
3-Anni Ann.ti	9,72	9,28	7,27
5-Anni Ann.ti	2,23	4,15	2,03
10-Anni Ann.ti	3,01	5,49	3,61

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,80	10,67	-0,28	-
2025	0,95	7,79	6,31	2,17
2024	2,99	0,64	2,42	-0,95
2023	4,22	2,27	-2,32	7,56
2022	-5,74	-13,64	-6,64	6,52

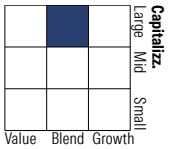
Portafoglio 31/10/2026



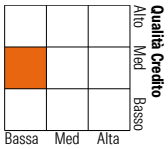
Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,96
Obbligazioni	35,53
Liquidità	3,26
Altro	28,25

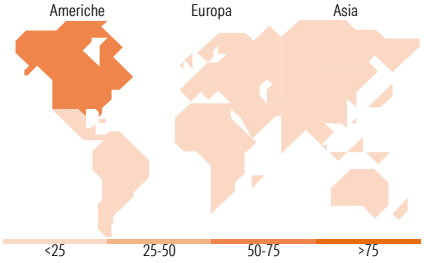
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF Sctsd Crdt I...	—	4,90
E-mini Energy Select Sector...	—	3,11
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	2,11
E-mini Health Care Select...	—	1,85
Korea (Republic Of) 4.25%	—	0,93
Mexico (United Mexican...	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		732
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		530

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,43
Sensibile	41,39
Difensivo	13,18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,59
Societario	61,63
Cartolarizzazioni	16,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,09
Derivati	-6,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,34**
Stati Uniti	48,19
Canada	3,45
America Latina e Centrale	0,69
Europa	**29,81**
Regno Unito	8,52
Europa Occidentale - Euro	15,85
Europa Occidentale - Non Euro	4,98
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,43
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,86**
Giappone	10,47
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	5,21
Asia - Emergente	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	16/07/2014
Nome del Gestore	Dorian Carrell
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	1,07 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,08%
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 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.

MORNINGSTAR

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A1 Accumulation EUR Hedged

	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU1062721581
Data Invest Gestione	04/02/2016		
NAV (23/11/2026)	EUR 158,21		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	4.822,75 USD		

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 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.